

„Uchwała nr 01/05/14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 9 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Paulina LEDWON, Tomasz SIONEK i Tomasz PASIUT.”

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Pan Rafał BRZOSKA ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.179.158; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 60,78%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.179.158; -----

- liczba głosów „za”: 4.179.158; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ; -----

- brak sprzeciwów. -----

Pan Rafał BRZOSKA poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 02/05/14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 9 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła DUDA.”

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Pan Rafał BRZOSKA ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.179.158; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 60,78%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.179.158; -----
- liczba głosów „za”: 4.179.158; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Pan Rafał BRZOSKA poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 03/05/14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 9 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Integer.pl S.A. działającej w formie Oddziału Integer.pl S.A. w Woli Bykowskiej pn. „Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Sortownia w Woli Bykowskiej”,-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
9. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.179.158; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 60,78%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.179.158; -----
- liczba głosów „za”: 4.179.158; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 04/05/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 9 maja 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Spółki Integer.pl S.A. działającej w formie Oddziału Integer.pl S.A. w Woli

Bykowskiej pn. „Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Sortownia w Woli

Bykowskiej”

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Integer.pl S.A. („Spółka”), wyraża zgodę na i potwierdza zbycie przez Spółkę Integer.pl S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Integer.pl S.A. działającej w formie Oddziału Spółki pn. „Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Sortownia w Woli Bykowskiej”, której przedmiotem działalności jest działalność w zakresie sortowania przesyłek. Zorganizowana część przedsiębiorstwa w formie Oddziału Spółki stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie sortowania przesyłek. Zbycie

zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie materialne i niematerialne składniki oraz zobowiązania przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych w zakresie sortowania przesyłek.-----

§ 2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale powyżej następuje poprzez wniesienie ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej w stosunku do Integer.pl S.A., tj. Nowoczesne Usługi Pocztove spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w zamian za udziały tej spółki. Szczegółowe warunki zbycia ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozostają w kompetencji Zarządu Spółki.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.179.158;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 60,78%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.179.158;-----

- liczba głosów „za”:3.779.158;-----

- liczba głosów „przeciw”: 400.000;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 05/05/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 9 maja 2014 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH dokonuje niniejszym zmiany statutu Spółki w następujący sposób: -----

§ 18 ust. 8 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.179.158; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 60,78%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.179.158; -----

- liczba głosów „za”: 3.980.625; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 198.533; -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 06/05/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 9 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. w dniu 9 maja 2014 roku uchwały nr 05/05/14 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w związku z podjęciem uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L z

jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także przy uwzględnieniu Oświadczenia Zarządu Spółki złożonego w dniu 8 maja 2014 roku w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

STATUT
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY

Wspólnicy przekształcanej spółki Integer.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000148378, oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 18 stycznia 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają, jako jej założyciele.-----

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.-----
2. Założycielami Spółki są: Anna Izydorek - Brzoska, A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema (Malta), L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).-----

§ 2

Spółka działa pod firmą INTEGER.pl Spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy INTEGER.pl S.A.-----

§ 3

Siedzibą spółki jest miasto Kraków.-----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz przystępować do innych Spółek w kraju i zagranicą.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),-----
 - 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),-----
 - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),-----
 - 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14 Z),-----
 - 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20 Z),-----
 - 6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
 - 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
 - 8) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),-----
 - 9) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),-----

- 10) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----
- 11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C), -----
- 13) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),-----
- 14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
- 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),-----
- 16) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
- 18) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 23) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
- 24) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
- 25) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
- 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), -----
- 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),-----
- 28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

- 29) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),-----
- 30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),-----
- 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), -----
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), -----
- 33) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z).-----
- 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),-----
- 35) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),-----

- 36) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),-----

- 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),-----

- 38) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),-----

- 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),----

- 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----

- 41) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z).----

2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (zezwolenia) - działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (zezwolenia).-----

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy i akcje

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.764.217 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście) złotych. -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

a. 3.083.500 (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

b. 111.934 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

c. 535.708 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

d. 656.603 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

e. 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----

f. 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

g. 296.886 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

h. 292.771 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

i. 46.950 (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

j. 888.862 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.-----

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

4. Spółka powstała z przekształcenia spółki INTEGER.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją.

5. Akcjonariusz posiadający akcje imienne jest uprawniony do złożenia do Zarządu Spółki wniosku o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Zarząd podejmuje stosowną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wniosku. -----

§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.040.662 (jeden milion czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) złotych poprzez emisję nie więcej niż: -----

a) 150.000 (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda, -----

b) 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. a) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami). -----

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. b) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r. -----

§ 8b

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych) poprzez emisję do 935.812 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć

tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2016 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 8b ust. 1 Statutu.---

3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego. -----

4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8b ust.1 Statutu.-----

§ 9

1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----

2. W interesie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części.-----

§ 10

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
2. W zamian za umorzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 11

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Na podwyższony kapitał zakładowy mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

§ 12

- Organami Spółki są: -----
- a. Walne Zgromadzenie, -----
 - b. Rada Nadzorcza, -----
 - c. Zarząd. -----

§ 13

Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych i odbywa się w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku lub w siedzibie giełdy na której są notowane akcje Spółki. -----

§ 14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

- b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
- c. umorzenie akcji,-----
- d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
- e. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą, ---
- f. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- g. inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem. -----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz regulaminu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczególne zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Regulaminu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust.1 ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----

§ 16

W razie gdy Spółka posiada status spółki publicznej i przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez „Niezależnych Członków

Rady Nadzorczej" w rozumieniu tych regulacji uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:-----

- a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,-----
- b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,-----
- c. pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,-----
- d. jest podmiotem zarządzającym podmiotu, który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,-----
- e. jest większościovym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, o którym mowa w pkt d,-----
- f. jest pracownikiem Spółki lub pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.-----

§ 17

Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa i niniejszy Statut. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- a. udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----
- b. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- c. wybór Zarządu Spółki,-----
- d. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.-----

§ 18

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.-----
2. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.-----

3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.-----
6. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia listem poleconym, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, 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.-----
8. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. -----
9. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. ----

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków. -----
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji.-----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.-----
4. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie. -----
5. Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 20

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

ROZDZIAŁ V

Rachunkowość Spółki. Postanowienia końcowe

§ 21

Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i znoszone kapitały rezerwowe.-----

§ 22

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 23

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem WZ.-----

§ 24

W sprawach nie uregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek."-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.179.158;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 60,78%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4.179.158;-----

- liczba głosów „za”: 3.980.625;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 198.533;-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----