

**STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III**  
( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

**STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III**  
( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja  
2014 roku.)

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Pani Teresa-Medica S.A.

### § 2

Siedzibą Spółki jest Gutowo Małe.

### § 3

1. Założycielami Spółki są:
  - Anna Katarzyna Sobkowiak
  - Elżbieta Maria Łępecka.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Pani Teresa-Medica sp. z o.o.

### § 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej ksh) oraz innych ustaw.

### § 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 13.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych
- 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
- 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 14.31.Z Produkcja wyrobów pończosznicych
- 14.14.Z Produkcja bielizny
- 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
- 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
- 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
- 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
- 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
- 46.46.Z . Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- 47.47.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

### STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III

( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

### III. KAPITAŁ I AKCJE

#### § 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 602.019,25 zł (sześćset dwa tysiące dziewiętnaście złotych i dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 2408077 (dwa miliony czterysta osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie :
  - a) 667100 Akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A<sup>1</sup> oznaczonych numerami od A<sup>1</sup> - 0000001 do A<sup>1</sup> - 0667100
  - b) 1332900 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A<sup>2</sup> oznaczonych numerami od A<sup>2</sup> - 0667101 do A<sup>2</sup> - 2000000.
  - c) 285000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B oznaczonych numerami od B-2000001 do B-2285000
  - d) 123077 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C oznaczonych numerami C-2285001 do C-2408077
2. Akcje Serii A<sup>1</sup> i Serii A<sup>2</sup> zostały pokryte w całości i wydane za majątek „Pani Teresa-Medica” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje Serii B i serii C zostały pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B i Akcji Serii C.

#### § 8

1. Wszystkie akcje Serii A<sup>1</sup> są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A<sup>1</sup> przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na żądanie Akcjonariusza zgłoszone Spółce, z tym jednak zastrzeżeniem, że akcje zgłoszone do zamiany na akcje na okaziciela tracą uprzywilejowanie co do głosu, o którym mowa w ust.1.
3. Akcje Serii A<sup>2</sup> są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

#### § 8 a

1. Zarząd jest uprawniony w okresie nie dłuższym niż 3 lata do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych Akcji Serii C w liczbie nie mniejszej niż 66667 Akcji i nie większej niż 123077 Akcji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 16666,75 zł i nie większej niż 30769,25 zł, w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wyżej określonych (kapitał docelowy).
2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1 (powyżej) wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji Akcji Spółki w granicach § 8 a. ust. 1. Statutu Spółki, a w szczególności:

## **STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III**

( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

- a) liczbę Akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub Serii,
  - b) ceny emisyjne Akcji poszczególnych emisji,
  - c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - d) szczegółowe warunki przydziału Akcji,
  - e) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  - f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na Akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na Akcje,
  - g) podpisze umowy, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające prowadzenie subskrypcji akcji w tym umowy o submisję usługową lub inwestycyjną,
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć w całości prawo pierwszeństwa nabycia Akcji przez Akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do Akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w § 8 a. ust. 1. Statutu Spółki.

### **§ 9**

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

### **§ 10**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego, w tym z czystego zysku.
3. Akcje mogą być umarżane w sposób dobrowolny. Akcje mogą być umarżane nieodpłatnie.
4. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą podejmuje uchwały dotyczące umorzenia akcji, w tym uchwałę w przedmiocie wysokości wynagrodzenia akcjonariusza za umorzone akcje.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna zawierać: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia akcjonariusza za umorzone akcje, uzasadnienie umorzenia akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 11**

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie

## **ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 12**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje się na kadencję, która trwa 3 lata i jest wspólna. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczbę i funkcje członków Zarządu. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali wybrani w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

## **STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III**

( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie wpływa na upływ kadencji pozostałych członków Zarządu.

3. Każdy z Członków Zarządu może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

### **§ 13**

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezatrzymane ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Zarząd w ciągu 14 dni od uchwalenia Regulaminu przedkłada go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Rada Nadzorcza zatwierdza lub wnosi uwagi do Regulaminu Zarządu na pierwszym posiedzeniu Rady po otrzymaniu projektu Regulaminu od Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  - 1) regulamin Zarządu,
  - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 5) przyjmowanie projektów rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich w celu przedstawienia ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
  - 6) zaciąganie zobowiązań lub zawieranie jakichkolwiek transakcji o wartości powyżej 500 tys. zł, z zastrzeżeniem postanowień § 19.
5. Opracowywanie rocznych budżetów i planów, o których mowa w niniejszym paragrafie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą jest obowiązkiem Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **§ 14**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W umowie między Spółką, a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym że członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostają wybrani w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

## STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III

( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenia w każdym czasie.
7. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

### § 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką („Członkowie Niezależni”). W zakresie kryteriów niezależności stosuje się załącznik nr II Zalecenia Komisji Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od postanowień pkt. b) tego załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką nie może być uznana za spełniającą powyższe kryterium niezależności. Ponadto kryterium to nie jest spełnione także wówczas, gdy pomiędzy członkiem Rady a akcjonariuszem Spółki mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu istnieje rzeczywiste i istotne powiązanie.
4. Utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. Jeśli w wyniku takiej utraty liczba Członków Niezależnych spadłaby poniżej dwóch, wówczas Zarząd, niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym fakcie, jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie dla dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu spełnienia warunku określonego w ust.3.

### § 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.2 i 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.

### § 18

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

### STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III

( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu uchwalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, jak również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Uchwały podjęte w sposób określony w ust.4 niniejszego paragrafu są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały te nie mogą dotyczyć wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami ksh do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa w pkt. a) i b) nin. ustępu
  - d) powoływanie i odwoływanie członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
  - e) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
  - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; przy czym czasowe wykonywanie czynności członków Zarządu przez członków Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż trzy miesiące,
  - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - h) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
  - i) zawieranie umów z członkami Zarządu,
  - j) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,
  - k) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
  - l) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie,
  - m) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane,
  - n) żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
  - o) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym,
  - p) akceptacja wniosku Zarządu skierowanego do Walnego Zgromadzenia dotyczącego umorzenia akcji Spółki,
  - q) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej 500 tys. zł,

## **STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III**

( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

- r) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 25% udziałów lub akcji w innej spółce,
  - s) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę lub udziałów lub akcji w innej spółce o równowartości kwoty większej niż 500 tys. zł,
  - t) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub zawieranie jakichkolwiek transakcji o wartości powyżej 500 tys. złotych.
  - u) zatwierdzanie wniosków Zarządu co do zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd projektów budżetów rocznych,
  - v) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd budżetów rocznych,
  - w) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  - x) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
  - y) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - z) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki za granicą,
  - aa) zgody Rady Nadzorczej wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały w sprawach:
    - zmiany statutu lub umowy spółki,
    - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
    - rozwiązania i likwidacji spółki.
3. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

### § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 18 ust. 4.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### § 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie, o którym mowa w ust. 4. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione.
5. Zarząd obowiązany jest w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym mowa w ust. 4, zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.



## STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III

( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

### § 22

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### § 23

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.

### § 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

### § 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy k.s.h lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 397 ksh do powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  głosów.

### § 26

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

### § 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub inny Członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## **STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III**

( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Zmiany w Regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 28**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki,
  - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5) zmiana Statutu Spółki,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, wskazywanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - 13) ustalanie wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej,
  - 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w przepisach ksh lub niniejszego Statutu, z wyjątkiem sprawy określonej w art. 393 pkt. 4 ksh.

### **§ 29**

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 30**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### **§ 31**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z aktualnymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 32**

Spółka tworzy i znosi kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,

## **STATUT SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. - wersja III**

( Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A w dniu 23 maja 2014 roku.)

3) inne kapitały/fundusze na podstawie odrębnych przepisów.

### § 33

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w całości lub części na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) inwestycje,
- 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki,

2. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Termin nabycia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki na wypłatę.

II. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki przekształconej została powołana w osobach:

- a) Anna Sobkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- b) Leszek Zalewski – Członek Rady Nadzorczej,
- c) Konstanty Tukałło – Członek Rady Nadzorczej,
- d) Adam Szyszka – Członek Rady Nadzorczej,
- e) Jakub Frąckowiak – Członek Rady Nadzorczej,

III. Pierwszy Zarząd Spółki przekształconej został powołany w osobach:

- a) Elżbieta Łępecka – Prezes Zarządu,