

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOL” S.A. w ŻARACH
ujednolicony

uchwalony przez Zgromadzenie Założycieli w dniu 12.12.1990 r.
(Akt zawiązania Spółki Akcyjnej– Akt Notarialny z 12.12.1990 r., Repertorium A nr 2521/90)

UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY:

1. Uchwała nr 4 WZA z 25.04.1992 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3078/1992, postanowienie SR z 26.06.1992 r. Sygn.akt Ns– 350/92.
2. Uchwała nr 5 WZA z 17.04.1993 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3755/1993, postanowienie SR z 24.06.1993 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 351/93.
3. Uchwała Nr 8 WZA z 9.04.1994 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3202/1994, postanowienie SR z 1.09.1994 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 274/94.
4. Uchwała Nr 4 NWZA z 19.11.1994 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 12594/1994, postanowienie SR z 20.01.1995 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 871/94.
5. Uchwała Nr 7 NWZA z 25.02.1995 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 2231/1995, postanowienie SR z 27.11.1995 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 879/95.
6. Uchwała NWZA z 13.01.1996 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 246/1996, postanowienie SR z 22.03.1996 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 73/96.
7. Uchwała Nr 8 WZA z 20.04.1996 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 4502/1996, postanowienie SR z 28.05.1996 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 313/96.
8. Uchwała NWZA z 26.10.1996 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 14474/96, postanowienie SR z 16.12.1996 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 902/96.
9. Uchwała Nr 6 WZA z 24.05.1997 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 7236/97, postanowienie SR z 8.09.1997 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 559/97.
10. Uchwała Nr 9 WZA z 20.06.1998 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 6266/98, postanowienie SR z 18.09.1998 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 640/98.
11. Uchwała Nr 6 WZA z 12.06.1999 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 5914/99, postanowienie SR z 18.11.1999 r. Sygn. akt Ns– Rej.H 551/99.
12. Uchwała Nr 1 NWZA z 19.10.1999 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 10610/99, postanowienie SR z 18.11.1999 r. Sygn. akt Ns– Rej.H 551/99.
13. Uchwała Nr 8 WZA z 30.06.2000 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 6799/2000, postanowienie SR z 17.10.2000 r. Sygn. akt Ns– Rej.H 643/2000.
14. Uchwała Nr 19 WZA z 12.06.2001 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 5368/2001, postanowienie SR z 5.02.2002 r. Sygn.akt ZG.VIII NS–REJ.KRS/631/2/976– **przerejestrowanie do KRS.**
15. Uchwała Nr 3 NWZA z 3.12.2001 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 11006/2001, 1) postanowienie SR z 8.04.2002 r. Sygn.akt ZG VIII NS-REJ. KRS/1572/2/631- dodanie § 11a, postanowienie SR z 8.04.2002 r. Sygn. akt ZG.VIII NS-REJ.KRS/1574/2/433- obniżenie kapitału.

16. Uchwała Nr 1 NWZA z 29.07.2002 r. Akt Notarialny- Repertorium A nr 3378/2002, postanowienie SR z 5.09.2002 r., Sygn.akt Ns-Rej.KRS/4458/507.
17. Uchwała Nr 19 WZA z 27.05.2002 r.- obniżenie kapitału, postanowienie SR z 21.01.2003 r., Sygn. akt ZG.VIII NS-REJ. KRS/128/3/960.
18. Uchwała Nr 18 WZA z 18.06.2004 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 7237/2004, postanowienie SR z 7.07.2004 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/8927/4/938.
19. Uchwała Nr 14 WZA z 28.06.2005r. Akt Notarialny – Repertorium A numer 5885/2005, postanowienie SR z 27.09.2005 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/8435/5/955.
20. Uchwała Nr 1 NWZA z 9.09.2005 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 8131/2005, 9792/2005 postanowienie SR z 30.11.2005 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/8482/5/357.
21. Uchwała Nr 15 WZA z 9.06.2006 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 5509/2006, postanowienie SR z 19.07.2006 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/008022/06/030 i z 4.09.2006 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/010877/06/887.
22. Uchwała Nr 22 WZA z 28.06.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 6938/2007, postanowienie SR z 20.08.2007 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/009127/07/210.
23. Uchwała Nr 1 NWZA z 20.12.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 21956/2007, postanowienie SR z 22.01.2008 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/000474/08/279.
24. Uchwała Nr 1 NWZA z 3.08.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 9302/2007, postanowienie SR z 28.02.2008 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/001348/08/890.
25. Uchwała Nr 30 WZA z 30.06.2009 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 7764/2009, postanowienie SR z 9.09.2009 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/007947/09/524.
26. Uchwała Nr 33 WZA z 17.06.2010 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 6278/2010, postanowienie SR z 26.07.2010 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/006969/10/871.
27. Uchwała Nr 8 NWZA z 24.11.2010 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 3602/2010, postanowienie SR z 11.01.2011 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/013140/10/606.
28. Uchwała Nr 19 ZWZ z 26.06.2012 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 5125/2012, postanowienie SR z 11.09.2012 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/008339/12/450.
29. Uchwała Nr 17 WZ z 13.06.2014 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 4748/2014 i 4865/2014, postanowienie SR z 14.10.2014 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/009401/14/457

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOL” S.A. w ŻARACH

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Firma Spółki brzmi „Relpol” Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Żary w województwie lubuskim.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 5

Spółka może prowadzić zakłady naukowe, wydawnicze, doświadczalne, badawczo-rozwojowe, projektowe, wytwórcze, usługowe i handlowe, jak też powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.

§ 6

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych, oraz postanowień niniejszego Statutu.

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana
- 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 49.41.Z Transport drogowy towarów

- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

III. Kapitał akcyjny.

§ 8

W Spółce tworzy się kapitał zakładowy.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.045.965 (słownie: czterdzieści osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na:
 - a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
 - b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja,
 - c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
 - d) 18.458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
 - e) 8.735.630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.
2. (skreślony).
3. (skreślony).
4. (skreślony).
5. (skreślony).
6. (skreślony).

§ 10

1. Cały kapitał zakładowy stanowią akcje zwykłe na okaziciela.
2. Cały kapitał zakładowy będzie wniesiony gotówką.
3. Akcje są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.
4. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

§ 12

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
2. Można także podwyższyć kapitał zakładowy przez wydanie akcji zamiast wypłacania akcjonariuszom dywidendy.

§ 12 a

1. Akcje mogą być umorzone w przypadku gdy:
 - a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego,
 - b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza,
 - c) Spółka nabędzie akcje własne celem umorzenia.
2. Jeżeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu 1 roku od dnia nabycia, muszą być umorzone wg przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 13

Kapitał zakładowy jest przeznaczony na finansowanie środków trwałych, praw majątkowych, dóbr materialnych i środków obrotowych oraz udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach cywilnych i handlowych.

§ 14

1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, podwyższenie kapitału zakładowego w trybie § 12 ust.1 Statutu Spółki oraz na tworzenie lub dofinansowanie funduszy Spółki, o których mowa w § 15 Statutu Spółki.
2. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 1/10 (jedną dziesiątą) części zysku wykazanego w bilansie Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może również tworzyć z zysku do podziału lub kapitału zapasowego, fundusz rozwoju Spółki oraz inne fundusze.
2. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przyznany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach i w wysokości określonej w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 15a

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

IV. Organy Spółki.

§ 16

Organami Spółki są:

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

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2, a także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje również Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żądania. W razie nie zwołania w tym czasie Walnego Zgromadzenia, do jego zwołania uprawniona jest Rada Nadzorcza zgodnie z ust.3.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad uprawnione podmioty składają Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z proponowanym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać treść proponowanych zmian.
8. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie dokonane 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.
9. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jak również w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.

§ 19

1. (skreślony)
2. Uchwały co do zmiany Statutu, emisji i sposobu emisji akcji, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany jej przedmiotu, połączenia spółek, rozwiązanie Spółki lub jej przekształcenie w spółkę z o.o. muszą być powzięte większością 3/4 oddanych głosów.

§ 20

Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w Warszawie.

§ 21

Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy,
- podział zysku lub pokrycie strat,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
- emisja akcji i umorzenia akcji,
- wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu,
- emisja obligacji w tym obligacji zamiennych.

§ 22

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 23

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Zasady działalności Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez to Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w ust.1, w szczególności gdy spełnia łącznie poniższe warunki:
 - a) nie jest członkiem zarządu spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie zajmował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - b) nie jest pracownikiem spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie był nim w ciągu ostatnich trzech lat,
 - c) nie otrzymuje, ani nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od spółki lub spółki zależnej lub powiązanej, oprócz wynagrodzenia otrzymanego jako członek rady nadzorczej,
 - d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny akcji,
 - e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką zależną lub powiązaną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, członka Rady Nadzorczej lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znaczącej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy,
 - f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki zależnej lub powiązanej,
 - g) nie pełnił funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje,
 - h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit.a)- g).
4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie w trakcie kadencji wobec złożenia rezygnacji, śmierci bądź innych nadzwyczajnych sytuacji nie dających się przewidzieć i wskutek powyższych okoliczności skład osobowy

Rady Nadzorczej stanie się niezgodny z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać uchwałą Rady nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

§ 25

1. Uchwał Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych wymagają:
 - wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objęcie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania przekracza wysokość $\frac{1}{4}$ kapitału zakładowego,
 - wyrażanie zgody na zaciąganie pozostałych zobowiązań, których wartość przekracza wysokość kapitałów własnych,
 - ustalanie formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu oraz zasad ich wynagradzania,
 - wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - plany inwestycyjne Spółki polegające na pozyskaniu środków trwałych o wartości przekraczającej 150.000,00 EUR, które nie są ujęte w rocznych planach inwestycyjnych,
 - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki opracowanych przez Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu.
3. W przypadku zawieszenia całego Zarządu Rada Nadzorcza deleguje swoich członków do prac Zarządu.
4. W przypadku zawieszenia członka Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego z członków Rady do pracy w Zarządzie.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Dopuszcza się udział członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały Rady na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści jej projektu.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
10. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
11. Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do rad nadzorczych. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

§ 26

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich.
2. Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Powoływany jest na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat, z tym, że pierwszy Zarząd jest wyznaczony przez założycieli na okres 2 lat.
3. Do składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem, lub dwóch prokurentów.
4. Prezesa Zarządu wybiera się w oddzielnym głosowaniu.
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników dla załatwiania określonych spraw.

§ 26a

Uchwał Zarządu wymagają sprawy:

- a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
- b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
- c) przyjęcie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Walnego Zgromadzenia,
- e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
- f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- g) ustanawianie prokurentów,
- h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
- i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia,
- j) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objęcie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania nie przekracza wysokości $\frac{1}{4}$ kapitału zakładowego.

§ 27

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do zarządów. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

V. Zasady głosowania.

§ 28

1. Głosowanie w organach Spółki jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki lub uzupełniających ich skład oraz nad wnioskiem o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów (jak również we wszystkich sprawach osobistych i personalnych).

VI. Postanowienia końcowe.

§ 29

1. Sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Rok kalendarzowy stanowi rok obrotowy Spółki.
3. Sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej, opinie i raporty biegłych rewidentów wraz z opinią Rady Nadzorczej powinny być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 30


Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

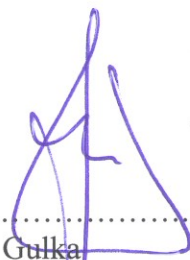
§ 31

Spółka ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Sądów Handlowych.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Sądów Handlowych.


.....
Tomasz Grabczan
Wiceprezes Zarządu


.....
Rafał Gulka
Prezes Zarządu