

**Treść uchwał poddanych pod głosowanie w dniu 21 kwietnia 2015 r. na III części
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 r.**

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 r.
podjęta w dniu 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja
2010 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z
późniejszymi zmianami oraz uchwały
nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany Statutu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchyla: -----

- 1) uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z późniejszymi zmianami, ---
- 2) uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 2

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 8a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu ulega wykreśleniu w całości.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących około 11,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 r.
podjęta w dniu 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat
ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 i art. 457 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje. --

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 250 000 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), to jest o kwotę

- 245.000.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów złotych). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej jednej akcji z kwoty 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty). -----
 3. Obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu częściowego pokrycia strat Calatrava Capital Spółka Akcyjna z lat ubiegłych. -----
 4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia straty nie zwraca się Akcjonariuszom Spółki wpłat na kapitał zakładowy Spółki. -----

§ 2

W związku z powyższym zmianie ulega treść Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

1) § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych.” -----

2) § 8 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących około 11,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 r.
podjęta w dniu 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem w dniu 21 kwietnia 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 kwietnia 2015 r. uchwał nr 6 i 7 w przedmiocie zmiany Statutu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„Statut Spółki
CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna**

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

CALATRAVA CAPITAL jest spółką utworzoną w formie Spółki Akcyjnej, działającej na podstawie Statutu i kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

1. Spółka istnieje pod firmą – CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej CALATRAVA CAPITAL S.A. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw. -----

§ 6

1. Spółka może tworzyć filie, zakłady, oddziały, składy konsygnacyjne i celne oraz przedsiębiorstwa w kraju i za granicą. -----
2. Spółka może przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
 - 2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
 - 3) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 - 4) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 - 5) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
 - 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
 - 7) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, ---
 - 8) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
 - 9) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
 - 10) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 - 11) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
 - 12) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, ----
 - 13) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 14) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
 - 15) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 16) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
 - 17) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
 - 18) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
 - 19) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 20) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 21) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 22) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 23) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
 - 24) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
 - 25) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
 - 26) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
 - 27) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 - 28) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
 - 29) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 30) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 - 31) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
 - 32) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
 - 33) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, --
 - 34) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
 - 35) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
 - 36) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
 - 37) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
 - 38) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - 39) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

- 40) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 41) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 42) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 43) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
 - 44) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 45) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
 - 46) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 47) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 48) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 49) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 50) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 - 51) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 - 52) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
 - 53) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 - 54) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
 - 55) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 56) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
 - 57) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 58) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
 - 59) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, -----
 - 60) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 61) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
 - 62) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ----
 - 63) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 64) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
 - 65) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, ----
 - 66) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
 - 67) PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
 - 68) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----
 - 69) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
 - 70) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
 - 71) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
 - 72) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 73) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 74) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
 - 75) PKD 91.01.B Działalność archiwów, -----
 - 76) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń, peryferyjnych,-----
 - 77) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Spółka może prowadzić działalność we własnym zakresie lub cudzym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi. -----
 3. Spółka może podejmować wszelkie działania gospodarcze w wyżej wymienionym zakresie w kraju i za granicą dla prowadzenia, których nie są wymagane szczególne zezwolenia i koncesje, a w przypadku, gdy takie zezwolenia i koncesje są wymagane również te rodzaje działalności po uzyskaniu przewidzianych prawem stosownych zezwoleń i koncesji. -----
 4. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. -----

II. Kapitał zakładowy i akcje

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. -----
3. Kapitał zakładowy stanowi 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii „A1”. -----
4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne. Akcje imienne, w tym akcje imienne uprzywilejowane, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, przy czym w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności związanych z każdorazowym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji). W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów o rejestrację takich papierów wartościowych w depozycie, w tym, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. -----

§ 9

1. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. -----
2. Akcje podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. -----

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać pokryte z innych kapitałów Spółki. -----
3. Kapitał zakładowy może być również podwyższony poprzez zamianę obligacji na akcję. -----

§ 11

Akcje mogą być umarzone w przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy obniżenia kapitału zakładowego lub na wniosek akcjonariusza. -----
Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału może być dokonane jedynie z czystego zysku. Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały określa szczegółowo warunki umorzenia akcji. -----

§ 12

Poza kapitałem zakładowym tworzone są kapitały: -----
– zapasowy, -----
– rezerwy i inne o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał. -----

III. Władze Spółki

§ 13

Władzami Spółki są: -----
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
b) Rada Nadzorcza, -----
c) Zarząd. -----

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów jej działalności, -----
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
c) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, ----
d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku oraz pokrycia strat, -----
e) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
g) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki, -----

- h) podjęcie decyzji o likwidacji Spółki, -----
- i) określanie „dnia prawa do dywidendy” oraz „dnia wypłaty dywidendy” -----
- j) podejmowanie decyzji w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa -----
- k) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH, -----
- ł) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- m) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez władze Spółki a także innych spraw przewidzianych przepisami prawa. -----

§ 15

- 1) Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 (pięciu do siedmiu) członków. -----
- 2) Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną pięcioletnią kadencję. -----
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----
- 4) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- 5) Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. -----
- 6) 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
- 7) Rada Nadzorcza podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----
- 8) Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które by istotnie wpływały na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. -----
- 9) Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą. -----

§ 16

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. -----
2. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągania zobowiązania lub rozporządzenia majątkiem Spółki o wartości przekraczającej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, -----
 - b) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, rocznych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, -----
 - d) opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysków oraz pokrycia strat, -----
 - e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
 - f) stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
 - g) zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla

członków Zarządu. -----

§ 17

1. Zarząd składa się z 1 do 4 członków. -----
2. Pierwszy Zarząd powołuje Rada Nadzorcza na okres dwóch lat. -----
3. Prezesi Zarządów następnych powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów. -----
4. Wiceprezesa i Członków następnych Zarządów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
5. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 lat. -----
6. Członek Zarządu może zostać odwołany lub zawieszony także przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
7. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
8. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. -----

§ 18

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, -----
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – łącznie dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu wraz z Prokurentem lub Pełnomocnikiem Spółki. -----

§ 19

Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

IV. Postanowienia końcowe

§ 20

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

§ 21

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba, że obowiązujące przepisy prawa zobowiązując będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

Ponadto ogłoszenia wywieszane będą w siedzibie Spółki. -----

§ 22

Rada Nadzorcza obowiązana jest każdorazowo ustalić jednolity tekst Statutu oraz jest upoważniona do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 23

We wszystkich nie unormowanych niniejszym aktem sprawach mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących około 11,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) głosów za, ---
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----