

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## Grupa DUON Spółka Akcyjna

(tekst jednolity)

### § 1

#### Firma

1. Firma Spółki brzmi **Grupa DUON Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **Grupa DUON S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

### § 2

#### Siedziba, Założyciele

1. Siedzibą Spółki jest Wysogotowo.-----
2. Założycielami Spółki są:-----
  - a) Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110394, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,-----
  - b) P.L. Energia S.A. z siedzibą w Krzywopłotach, wpisana do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000031475, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;-----zwani w dalszej części niniejszego Statutu „Założycielami”.-----

### § 3

#### Obszar i Formy Działania, Czas Trwania

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### § 4

#### Przedmiot Działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  1. 06.10.Z – Górnictwo ropy naftowej,-----
  2. 06.20.Z – Górnictwo gazu ziemnego,-----
  3. 09.10.Z – Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,-----
  4. 19.20.Z – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,-----

5. 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
6. 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,-----
7. 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,-----
8. 35.14.Z – Handel energią elektryczną,-----
9. 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych,-----
10. 35.22.Z – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,-----
11. 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----
12. 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
13. 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
14. 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
15. 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
16. 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
17. 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
18. 42.12.Z – Roboty związane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
19. 42.13.Z – Roboty związane z budowa mostów i tuneli,-----
- 
20. 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-
21. 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
22. 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
23. 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 
24. 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
25. 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,-----
26. 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,-----
27. 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
28. 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
29. 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
30. 43.31.Z – Tynkowanie,-----
31. 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,-----
32. 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
33. 43.34.Z – Malowanie i szklenie,-----
34. 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
35. 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
36. 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
37. 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
38. 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----
39. 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
40. 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
41. 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
42. 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
43. 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
44. 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,-----

45. 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  46. 49.41.Z – Transport drogowy towarów,-----
  47. 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,-----
  48. 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów,-----
  49. 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,-----
  50. 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe,-----
  51. 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów wyłączeniem holdingów finansowych,-----
  52. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
  53. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
  54. 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,-----
  55. 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,---
  56. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
  57. 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
  - 
  58. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna; naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
  59. 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----
  60. 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
  61. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
  62. 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
  63. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółką podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.-----

## § 5

### Kapitał Zakładowy i Akcje

1. Kapitał zakładowy wynosi 103.521.223,00 zł (sto trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote) i dzieli się na 103.521.223 (sto trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
  - 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
  - 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy),
  - 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy),
  - 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy),
  - 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy),

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony),
  - 1.960.725 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 1.960.725 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć)
  - 744.000 (siedemset czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 744.000 (siedemset czterdzieści cztery tysiące),
  - 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony),
  - 45.508.771 (czterdzieści pięć milionów pięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 45.508.771 (czterdzieści pięć milionów pięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),
  - 32.455.057 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 32.455.057 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem),
  - 1.052.670 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 1.052.670 (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt).
2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem został pokryty w całości.-----
  3. Do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
  4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).--
  5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----
  6. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
  7. Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.----
  8. Akcje mogą zostać umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia, które określi szczegółowe warunki, procedurę oraz tryb umorzenia.-----
  9. Umorzenie akcji z zysku netto może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania dywidendy za ostatni rok obrotowy.----
  10. Akcje ulegają umorzeniu poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-----
  11. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 4 838 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),

poprzez emisję nie więcej niż 4 838 000 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----

12. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 roku zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę.-----
13. Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane w terminie 4 lat od dnia wydania Warrantu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
14. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
15. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 14, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę.-----
16. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
17. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 9.090.909 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) i dzieli się na 9.090.909 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
18. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 17, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.12.2014 roku. Wyłącznie Uprawnieni do objęcia akcji będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę.-----
19. Prawo do objęcia akcji serii N może być wykonywane w terminie do 30 czerwca 2017 r.-----

## **§ 6 Organy Spółki**

Organami Spółki są:-----

1) Zarząd;-----

- 2) Rada Nadzorcza;-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

## **§ 7** **Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.-----
2. Za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki powoływanego przez Założycieli, Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić w czynnościach członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.----
4. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustalane jest przez Radę Nadzorczą.-----
5. Zarząd Spółki zarządza Spółką, zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.-----
6. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki.-----
7. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
8. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
9. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką; w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.-----

## § 8 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
3. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganej przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej („**Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej**”) mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Przepisy Statutu o posiedzeniach Rady Nadzorczej stosuje się w takim przypadku odpowiednio.-----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 rok. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej 4 razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia.-----
9. 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 9, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----

10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 9 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----
11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
13. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
14. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
15. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
  - a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jaki i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;-----
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej,-----
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności,-----
  - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
  - e) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,-----
  - f) wyrażanie zgody na wszelkie obciążanie akcji Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi praw głosu z obciążonych akcji,-----
  - g) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów);-----
  - h) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 500.000 EURO lub Równowartość tej kwoty, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;-----



- i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 500.000 EURO lub Równowartość tej kwoty;-----
- j) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 100.000 EURO lub Równowartość tej kwoty;-----
- k) *(skreślony)*,-----
- l) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą -----
- m) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----
- n) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki lub Spółki zależnej od Spółki do innych przedsiębiorców;-----
- o) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 5% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki lub Spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego;-----
- p) *(skreślony)*,-----
- q) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub akcjonariuszy Spółki;-----
- r) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- s) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----

„Równowartość” oznacza równowartość w złotych kwoty wyrażonej w EURO, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem EURO, ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku w dniu dokonania transakcji.-----

## § 9 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, którzy żądają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą jednocześnie umieszczać określone sprawy w porządku obrad tego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie.-----
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 powyżej. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zwołania.---
5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2 powyżej. Ponadto Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. W takim wypadku akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
7. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to zgłoszone po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów.-----
11. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-
  - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - d) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,-----
  - e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
  - f) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
  - g) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;-----
  - h) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
  - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
  - j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki,-----
  - k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
  - l) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;-----
  - m) zmiana Statutu Spółki, a w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
  - n) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu;-
  - o) określanie dnia dywidendy;-----
  - p) określenie terminu wypłaty dywidendy;-----
  - q) utworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;-----
  - r) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - s) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;-----
  - t) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----

## § 10

### **Regulamin Organizacyjny**

Regulamin organizacyjny Spółki uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza Spółki.-----

## § 11

Kapitał Zapasowy i Rezerwy.-----

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.-----

## **§ 12 Zysk**

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----
  - a) kapitał zapasowy;-----
  - b) inwestycje;-----
  - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----
  - d) do podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda);-----
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana według dnia określonego przez Walne Zgromadzenie (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych.-----

## **§ 13 Rok Obrotowy i Rachunkowość**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.-----

## **§ 13a Tryb umarzania dokumentów papierów wartościowych**

1. Dokument wydany przez Spółkę w przypadku jego utraty lub zniszczenia może ulec umorzeniu, na wniosek osoby uprawnionej.-----
2. Wniosek o umorzenie utraconego lub zniszczonego papieru wartościowego powinien zawierać:-----

- a) dane jednoznacznie identyfikujące jego posiadacza, osoby uprawnionej;-----
  - b) dane jednoznacznie identyfikujące dokument papieru wartościowego, w szczególności nazwę, serię, numer, a w przypadku odcinków zbiorowych - liczbę papierów wartościowych na którą opiewa dokument;-----
  - c) wskazanie okoliczności w jakich nastąpiła utrata lub zniszczenie dokumentu papieru wartościowego.-----
3. Decyzję o umorzeniu utraconego lub zniszczonego dokumentu papieru wartościowego podejmuje Zarząd.-----
4. Wydanie duplikatu utraconego lub zgubionego dokumentu papieru wartościowego wymaga uprzedniego ogłoszenia przez Spółkę o jego zniszczeniu lub utracie na koszt wnioskującego.-----

#### **§ 14**

#### **Postanowienia Końcowe**

1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. W braku powyższego upoważnienia na podstawie każdej uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian w statucie Spółki Zarząd opracowuje jednolity tekst Statutu.-----
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----