

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2016 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 stycznia 2016 roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
  - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

**CZEŚĆ I**

**DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I  
PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(firma Akcjonariusza)*

---

*(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, REGON, KRS)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZEŚĆ II**

**INSTRUKCJA  
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ  
W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ**

**13 stycznia 2016 r. na godz. 10.00**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

<p><b>Uchwała nr 5</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 13 stycznia 2016 roku</b>  <b>w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 6</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 13 stycznia 2016 roku</b>  <b>w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii AF, BF, CF z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 13 stycznia 2016 roku  
uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 13 stycznia 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A. z dnia 13 stycznia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii AF, BF, CF z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

### **Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

## § 1

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A. z dnia 13 stycznia 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

1. ....
2. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A. z dnia 13 stycznia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego  
na lata 2016-2020**

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje Program Motywacyjny na lata 2016 - 2020 dla kadry kierowniczej i zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki Synektik S.A oraz spółek należących do grupy kapitałowej Synektik oraz zatwierdza Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020.
2. Program Motywacyjny na lata 2016 - 2020 polega na przyznaniu osobom objętym programem po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020, prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych w trzech seriach AF, BF i CF uprawniających do objęcia akcji serii F w warunkowo podwyższonym kapitale Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 określone zostały w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**



**SYNEKTIK S.A. z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję**  
**akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych**  
**serii AF, BF, CF z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych**  
**akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik Spółka Akcyjna (zwanej dalej „**Spółką**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 430 § 1, art. 432, 433 § 2, 448, art. 449 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał Zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 425.000,- zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 425.000,- zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) („**Akcje Serii F**”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii AF, BF i CF, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, co umożliwi Spółce realizację zamierzeń wynikających z Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 zatwierdzonego Uchwałą nr 5 w podjętą w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Prawo posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do objęcia Akcji Serii F będzie można wykonywać w terminie od 1 marca 2017 roku do dnia 30 września 2021 roku na zasadach warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Programie Motywacyjnym na lata 2016-2020 zatwierdzonym Uchwałą nr 5 w podjętą w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.
5. Wszystkie Akcje Serii F zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Na podstawie art. 432 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, przy czym wysokość ceny emisyjnej zostanie obliczona na podstawie średniego kursu akcji Spółki osiągniętego w notowaniach na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GWP**”) na zamknięciu sesji w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę powzięcia niniejszej uchwały (wliczając w ten termin także dzień powzięcia niniejszej uchwały) pomniejszoną o 15 % (piętnaście procent).
7. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok

obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

- b) Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantu subskrypcyjnego, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. W przypadku likwidacji Spółki przed dniem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie § 2 niniejszej uchwały, prawo objęcia Akcji Serii F w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasa.
9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F oraz warrantów subskrypcyjnych i proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F przedstawioną niniejszemu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, z której wynika, że niniejsza uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i ma służyć utrzymaniu wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką i spółkami z jej grupy kapitałowej, stworzeniu nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, a także zapewnieniu stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, jak również stworzeniu silnych związków pomiędzy Spółką a podmiotami z jej grupy kapitałowej oraz jej kluczowymi pracownikami w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F.
10. Wyraża się zgodę na:
- i. dematerializację Akcji Serii F, oraz
  - ii. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GWP Akcji Serii F.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:
- i. dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów w Wartościowych S.A. „KDPW” wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii F,
  - ii. dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowych GPW Akcji Serii F,
  - iii. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii F.

1. Pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się:

- i. nie więcej niż 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii AF od 1 (jeden) do 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) („**Warranty Subskrypcyjne Serii AF**”),
- ii. nie więcej niż 297 500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii BF od 1 (jeden) do 297 000 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) („**Warranty Subskrypcyjne Serii BF**”),
- iii. nie więcej niż 297 500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii CF od 1 (jeden) do 297 000 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) („**Warranty Subskrypcyjne Serii CF**”),

(zwanym łącznie „**Warrantami Subskrypcyjnymi**”), uprawniających ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie niż więcej niż 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii F czyli akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0, 50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 425 000, - zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), które to akcje zostaną wyemitowane zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały.

2, Emisja Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później niż do dnia 25 lipca 2021 roku.

2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą wyłącznie osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym 2016-2020 tj. członkowie Zarządu Spółki oraz osoby wskazane w uchwale Zarządu Spółki („**Podmioty Uprawnione**”).
3. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych powstanie po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym i nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę Podmiotowi Uprawnionemu i przyjęcie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Podmiot Uprawniony.
4. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych w terminie od 1 czerwca 2017 do 30 września 2021 roku na zasadach szczegółowo określonych w Programie Motywacyjnym.
5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentów, przy czym Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
7. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne ale podlegają dziedziczeniu.
8. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi niepodgalającymi zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F po cenie emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 1 ust. 6 niniejszej uchwały.

10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki o której mowa w § 1 ust. 9 niniejszej uchwały – działając w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom i przyjmuje tekst uzasadnienia wskazany w § 1 ust. 9 powyżej, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:
  - i. emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu.
  - ii. złożenia ofert objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Podmiotom Uprawnionym,
  - iii. przyjęcia od Podmiotów Uprawnionych oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych,
  - iv. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

### **§ 3**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, opisanym postanowieniami niniejszych uchwały, w Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:

#### **1. Dodaje się § 4b w następującym brzmieniu:**

##### „ § 4b

1. Na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 stycznia 2016 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 425 000, - zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0, 50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii AF, BF i CF emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 stycznia 2016 roku.”

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu oraz uprawnienie Zarządu do wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A. z dnia 13 stycznia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki  
§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze zmiany Statutu uchwalone Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu dzisiejszym, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

**„STATUT  
SPÓŁKI AKCYJNEJ  
SYNEKTIK S.A.**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Synektik Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać następujący skrót firmy: Synektik S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych i stowarzyszeniach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Założycielami Spółki są:
  - 1) Cezary Kozanecki,
  - 2) Tomasz Warmus
  - 3) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - 4) Dariusz Korecki.

**II. Działalność Spółki**

**§ 3**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności:

- 1) (30.10.Z) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
- 2) (30.20.Z) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 3) (26.60.Z) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
- 4) (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 5) (33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 6) (33.14.Z) Naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 7) (33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 8) (46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 9) (46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 10) (46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 11) (46.6) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 12) (47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 13) (47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 14) (47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 15) (47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 16) (47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 17) (58.2) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 18) (62.0) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 19) (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- 20) (64.91.Z) Leasing finansowy,
- 21) (69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe,
- 22) (70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 23) (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 24) (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 26) (72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 27) (73.1) Reklama,
- 28) (73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,

- 29) (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 30) (77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 31) (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 32) (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 33) (82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) (85.59.B) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 35) (86.90.D) Działalność paramedyczna,
- 36) (93.19.Z) Pozostała działalność związane ze sportem,
- 37) (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 38) (96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli przedmiot działalności Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu.

### **III. Kapitał zakładowy, Kapitał docelowy, Akcje**

#### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 264 564,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8 529 129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.:
  - 1) 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 4.400.000,
  - 2) 572.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 572.000,
  - 3) 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od 000.001 do 220.000,
  - 4) 490.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 490.000,
  - 5) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - 6) 37.129 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BBB o numerach od 000.001 do 037.129,

- 7) 1.810 000 (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

#### **§ 4a**

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 18 kwietnia 2014 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 426 500 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki a polegających na nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcji i udziałów w innych podmiotach, a także nabycia innych istotnych dla funkcjonowania Spółki składników majątkowych, w tym także patentów, licencji i autorskich praw majątkowych. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej, z zastrzeżeniem że wysokość ceny emisyjnej nie może być niższa niż 80 % średniej ceny, jaką akcje Spółki uzyskały w trakcie notowań w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, w ciągu ostatnich trzech



miesiący poprzedzających datę podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,

- b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
  - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

#### **§ 4b**

1. Na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 stycznia 2016 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 425 000, - zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0, 50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 stycznia 2016 roku.”

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą Synektik Sp. z o.o.
2. Przy przekształceniu Spółki objęcie akcji nastąpiło w ten sposób że:
  - a) Cezary Kozanecki objął 10.560 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 000 001 do 010 560, o wartości nominalnej

100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości 1.056.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

- b) Tomasz Warmus objął 5.065 (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 010 561 do 015 625, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 506.500 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset złotych),
- c) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Falentach objęła 5.495 (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 015 626 do 030 120, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 549.500 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych),
- d) Dariusz Korecki objął 880 (słownie: osiemset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 030 130 do 022 000, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 88.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

#### **§ 6**

- 1. Akcje emitowane są w seriach. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
- 2. Akcje mogą być umarżone w drodze umorzenia dobrowolnego, za zgodą posiadającego je akcjonariusza.

#### **§ 7**

- 1. Zysk Spółki przysługuje akcjonariuszom zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **IV. Organy Spółki**

#### **§ 8**

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

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uchwalonymi dla nich regulaminami, o których mowa w niniejszym Statucie.

#### **A. Walne Zgromadzenie**

##### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miastach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

##### **§ 10**

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Dla ważności Walnego Zgromadzenia wymagane jest aby były na nim reprezentowane akcje Spółki dające co najmniej 25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał.

##### **§ 11**

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu § 12 ust. 2 lit a),
  - b) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - c) uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego

Zgromadzenia. Na wykonanie tych czynności przez Spółkę wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na 3 (trzy) - letnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w sposób następujący:
  - a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania:
    - i. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 40 % (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
    - ii. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez osobę wskazaną w ust 2 lit.
  - a) dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego.
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
5. Radzie Nadzorczej powierza się wykonywanie zadań komitetu audytu.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu należy także:
  - a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian do tego budżetu;

- b) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> KC;
  - c) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;
  - e) wyrażanie zgody na czynności określone w § 4a ust. 2, 7, 8 Statutu w granicach tam określonych;
  - f) uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - h) odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu;
  - i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
  - j) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - k) wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki,
  - l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której wartość przekracza 20% kapitału własnego z podmiotem powiązanim. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 ze zmianami).
8. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie wówczas wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej członek w przypadku gdy funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nie obsadzona, w tym pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) z wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych.
  11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych.
  12. O ile Statut inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  13. O ile Statut inaczej nie stanowi, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać skutecznie podjęte tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków.
  14. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.
  15. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

### **C. Zarząd**

#### **§ 13**

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3 (trzy) -letnią kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3. W sprawach wskazanych w ust. 2 oraz w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu przez nich funkcji wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

#### **§ 14**

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto, Zarząd wykonuje kompetencje w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określone w § 4a Statutu i w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

3. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Każdy z członków Zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu powinien zwołać posiedzenie w terminie wskazanym przez wnioskodawcę. W razie nie zwołania posiedzenia zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu.
4. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiedniego do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

## **V. Postanowienia końcowe**

### **§ 15**

1. Rozwiązania Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

### **§ 16**

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

### **§ 17**

1. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 18**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.