

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLMED S.A.  
DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO 2015**

**Ad. 2) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 4) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2015;
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2015;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2015;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2015;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Ad. 7) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., oraz
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., na które składają się:
  - 1) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **5.030 tys. złotych** (słownie: pięć milionów trzydzieści tysięcy złotych),
  - 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **51.557 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
  - 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym noty do sprawozdania finansowego.

## **Ad. 8) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 16 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 5.030.054,07 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt cztery złote siedem groszy) w ten sposób, iż:

- 1) część zysku netto w kwocie 3.981.118,54 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 2) pozostałą część zysku netto, tj. 1.048.935,53 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 Ksh.

2. Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 348 § 2, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki, ustala dzień dywidendy na 27 maja 2016 roku.

3. Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 348 § 2, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki, ustala termin wypłaty dywidendy na 3 czerwca 2016 roku.

## **Ad. 9) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

## Ad. 12) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy  
Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. jako jednostki (spółki) dominującej dla Grupy Kapitałowej POLMED postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku, oraz  
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **5.220 tys. złotych** (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku,, wykazujące sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **58.658 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym noty do sprawozdania finansowego.

## Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED  
S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. jako jednostki (spółki) dominującej dla Grupy Kapitałowej POLMED działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2015.

**Ad. 14) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Szubertowi - Prezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Radosławowi Szubertowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Magdoniowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romualdowi Magdoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Ad. 15) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Płachcie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Płachcie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bożykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Bożykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Dudkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Dudkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bolesławowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Gaszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Monice Gaszewskiej

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Polakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Polakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Ad. 16) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie zmian Statutu POLMED S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała następujące zmiany Statutu:

- 1) nadaje się poniższe brzmienie § 5 ust. 1:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.436.561 (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 28.436.561 (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, z czego:
  1. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A zostało oznaczone numerami od A 000001 do A 450000;
  2. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  3. 5.847.125 (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii CA zostało oznaczone numerami od CA 00000001 do CA 05847125;
  4. 7.282.204 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcji na okaziciela serii CB zostało oznaczone numerami od CB 00000001 do CB 07282204;
  5. 73.546 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D zostało oznaczone numerami od D 00001 do D 73546;
  6. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E zostało oznaczone numerami od E 000001 do E 300000;
  7. 1.312.186 (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F zostało oznaczone numerami od F 00000001 do F 01312186;
  8. 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G zostało oznaczone numerami od G 000000001 do G 012035000;
  9. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
  10. 86.500 (osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J.Akcje serii A, B, CA, CB, D, E, F, G, H i J zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem.”

- 2) nadaje się poniższe brzmienie § 5 ust. 4:  
„4. Niniejszy Statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane spółce prawa luksemburskiego „NPN II Med S.a r.l.” z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowanej w Luksemburgu pod numerem B - 146454 („Akcjonariusz Mniejszościowy”). Uprawnienia osobiste przewidziane niniejszym Statutem będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, jeżeli będzie posiadał akcje Spółki; stosownie do postanowień niniejszego Statutu, niektóre uprawnienia osobiste będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, tylko o tyle, o ile będzie posiadał akcje Spółki stanowiące określony przez niniejszy Statut udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki lub w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Za Akcjonariusza Mniejszościowego uznaje się także Nova Polonia II LP („Fundusz”), pod warunkiem, iż posiadać on będzie wszystkie akcje Spółki w miejsce Akcjonariusza Mniejszościowego.”
- 3) nadaje się poniższe brzmienie § 5 ust. 5:  
„5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.”
- 4) nadaje się poniższe brzmienie § 10 ust. 3 pkt 3:  
„3) zbywania przez Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub ich spadkobierców lub spółkę z udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta lub spadkobierców odpowiedniego z nich, akcji na rzecz jednostki organizacyjnej z udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta lub spadkobierców odpowiedniego z nich, w tym także z siedzibą za granicą, albo na rzecz Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub ich spadkobierców.”
- 5) nadaje się poniższe brzmienie § 13 ust. 18 pkt 18:  
„18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) brutto, z wyłączeniem jakichkolwiek umów o świadczenie usług medycznych, zawieranych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki;”
- 6) nadaje się poniższe brzmienie § 13 ust. 18 pkt 19:  
„19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych);”
- 7) nadaje się poniższe brzmienie § 13 ust. 18 pkt 21:  
„21) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) brutto;”
- 8) nadaje się poniższe brzmienie § 13 ust. 18 pkt 22:  
„22) wyrażenie 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, z wyłączeniem wystawiania lub awalowania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych);”
- 9) nadaje się poniższe brzmienie § 13 ust. 19:



„19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

10) nadaje się poniższe brzmienie § 14 ust. 6:

„6. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej są uprawnieni do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, jeżeli uznają to za wskazane, bez konieczności składania Zarządowi Spółki żądania, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.”

11) w § 14 skreśla się ustępy 18 i 19, a treść dotychczasowego ustępu 20 oznacza się jako ustęp 18;

12) uchyla się w całości § 18;

13) oznaczenie dotychczasowego paragrafu 19 zmienia się na § 18, oraz skreśla się ust. 3, dalsze dotychczasowe ustępy 4, 5 i 6 oznacza się odpowiednio jako 3, 4 i 5, a ponadto odesłanie do „ust. 3-4” w dotychczasowym ust. 5 (po zmianie w ust. 4) zmienia na odesłanie do „ust. 3”.

#### **Ad. 17) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu dokonane uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2016 roku sprawie zmian Statutu POLMED S.A., o następującej treści:

**„STATUT SPÓŁKI POLMED S.A.**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1. Firma**

1. Firma Spółki brzmi POLMED Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy POLMED S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### **§ 2. Siedziba**

Siedzibą Spółki jest miasto Starogard Gdański.

##### **§ 3. Obszar i Formy Działania, Czas Trwania**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
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. POLMED Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POLMED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

5. Założycielami Spółki jest jedyny wspólnik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisany do księgi udziałów w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną. Lista założycieli Spółki stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Statutu.

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 4. Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2007 jest:

- 1) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 2) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 3) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- 4) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 5) 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 6) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 7) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 8) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 9) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 10) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 11) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
- 12) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 13) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 14) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 15) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 16) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 17) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 18) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 19) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 20) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 21) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

- 22) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 23) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 24) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 25) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 26) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 27) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 28) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 29) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- 30) 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
- 31) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 32) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 33) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 34) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
- 35) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
- 36) 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
- 37) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 38) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 39) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 40) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 41) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 43) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 44) 85.59.A - Nauka języków obcych
- 45) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
- 47) 86.10.Z - Działalność szpitali
- 48) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

- 49) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna
- 50) 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna
- 51) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- 52) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
- 53) 86.90. B – Działalność pogotowia ratunkowego
- 54) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych
- 55) 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką
- 56) 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 57) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 58) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych
- 59) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 60) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
- 61) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 62) 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 63) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### **§ 5. Kapitał zakładowy Spółki**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.436.561 (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 28.436.561 (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, z czego:

1. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A zostało oznaczone numerami od A 000001 do A 450000;
2. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3. 5.847.125 (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii CA zostało oznaczone numerami od CA 00000001 do CA 05847125;
4. 7.282.204 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcji na okaziciela serii CB zostało oznaczone numerami od CB 00000001 do CB 07282204;
5. 73.546 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D zostało oznaczone numerami od D 00001 do D 73546;
6. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E zostało oznaczone numerami od E 000001 do E 300000;

7. 1.312.186 (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F zostało oznaczone numerami od F 00000001 do F 01312186;
8. 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G zostało oznaczone numerami od G 000000001 do G 012035000;
9. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
10. 86.500 (osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Akcje serii A, B, CA, CB, D, E, F, G, H i J zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem.

2. Akcje serii A i CA są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.

4. Niniejszy Statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane spółce prawa luksemburskiego „NPN II Med S.a r.l.” z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowanej w Luksemburgu pod numerem B - 146454 („Akcjonariusz Mniejszościowy”). Uprawnienia osobiste przewidziane niniejszym Statutem będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, jeżeli będzie posiadał akcje Spółki; stosownie do postanowień niniejszego Statutu, niektóre uprawnienia osobiste będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, tylko o tyle, o ile będzie posiadał akcje Spółki stanowiące określony przez niniejszy Statut udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki lub w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Za Akcjonariusza Mniejszościowego uznaje się także Nova Polonia II LP („Fundusz”), pod warunkiem, iż posiadać on będzie wszystkie akcje Spółki w miejsce Akcjonariusza Mniejszościowego.

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

7. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

8. Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowych emisji, a także warranty subskrypcyjne. Do podjęcia powyższej uchwały konieczne jest głosowanie akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 75% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

9. Ograniczenia w zbywalności i obciążaniu akcji przewidziane w § 7-10 Statutu obowiązują wyłącznie odnośnie akcji imiennych Spółki.

10. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji:

1) nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), przy czym akcje zwykłe na okaziciela serii I obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A;

2) nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej nie większej niż (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje zwykłe na okaziciela serii J obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji B.

## **§ 6. Umorzenie Akcji**

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
  - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi akcje, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia oraz wynagrodzenie płatne przez Spółkę z tego tytułu (o ile ma być przewidziane); podjęcie przedmiotowej uchwały wymaga większości 75% głosów;
  - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
  - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje:
    - a) uchwałę o umorzeniu akcji, nabytych celem umorzenia, oraz
    - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie Statutu Spółki,
  - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

## **§ 7. Ograniczenia zbywania i obciążania akcji**

1. Zbycie akcji imiennych w Spółce wymaga zachowania procedury przewidzianej w § 8, 9, 10 poniżej.
2. Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji imiennych), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.

## **§ 8. Prawo Pierwszeństwa Nabycia**

1. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza zbyć całość lub część swoich akcji imiennych w Spółce („Akcje Zbywane”) innej osobie, nie wyłączając akcjonariuszy Spółki („Proponowany Nabywca”), pozostałym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje imienne Spółki („Akcjonariusze Uprawnieni”) lub podmiotowi wskazanemu na piśmie przez akcjonariusza Spółki posiadającym akcje imienne Spółki (dany akcjonariusz może wskazać tylko jeden podmiot, który w takim przypadku jest uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia zamiast danego akcjonariusza; podmiot wskazany przez akcjonariusza Spółki jest w takim przypadku uznawany za Akcjonariusza Uprawnionego, któremu przysługują akcje imienne Spółki w liczbie przysługującej akcjonariuszowi, który dokonał wskazania) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych wolnych od wszelkich obciążeń, praw czy też roszczeń osób trzecich, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Prawo Pierwszeństwa Nabycia”) proporcjonalnie do posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia, przewidzianej poniżej), przy założeniu, dla dokonania obliczenia, że ich akcje imienne stanowią łącznie 100% akcji imiennych Spółki („Akcjonariusze Uprawnieni”), chyba iż każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych na piśmie oświadczy, iż nie korzysta z Prawa

Pierwszeństwa Nabycia i zrzeka się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa Nabycia. Jeżeli oświadczenie, o jakim mowa powyżej, złożą tylko niektórzy z Akcjonariuszy Uprawnionych, akcjonariuszy tych nie bierze się pod uwagę przy dalszej realizacji Prawa Pierwszeństwa Nabycia, zaś dokonując przeliczenia o jakim mowa powyżej 100% akcji Akcjonariuszy Uprawnionych wylicza się z wyłączeniem akcji imiennych tych akcjonariuszy. Akcjonariusz Uprawniony może także zrzec się Prawa Pierwszeństwa Nabycia na rzecz innego Akcjonariusza Uprawnionego - w takim przypadku dla określenia proporcji, w jakiej ten wskazany Akcjonariusz Uprawniony będzie wykonywał Prawo Pierwszeństwa Nabycia, sumuje się jego akcje oraz Akcjonariusza Uprawnionego, dokonującego zrzeczenia się na rzecz tego Akcjonariusza.

2. Akcjonariusz Zbywający powiadomi Akcjonariuszy Uprawnionych o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia (oferty sprzedaży akcji), zawierającego, dla każdego z nich:

- 1) oznaczenie liczby, rodzaju, serii i numerów Akcji Zbywanych;
- 2) oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać Akcje Zbywane, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej - której skutkiem lub w związku, z którą nastąpiłoby przejście akcji na inną osobę lub podmiot) wartość Akcji Zbywanych („Określona Cena”), przy czym Określona Cena oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości jednej Akcji Zbywanej („Określona Cena Jednostkowa”);
- 3) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie, których nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej;
- 4) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę („Oferta Zbycia”).

3. Każdy Akcjonariusz Uprawniony będzie miał prawo do przyjęcia samodzielnie, albo spowodowania przyjęcia przez wskazany przez siebie podmiot, Oferty Zbycia w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty jej otrzymania, z uwzględnieniem ust 7 poniżej, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”), przy czym Oferta Zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości, to jest w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywanych. Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia składane przez podmiot wskazany przez Akcjonariusza Uprawnionego musi zawierać również pisemne wskazanie tego podmiotu złożone przez danego Akcjonariusza Uprawnionego. Akcjonariusz Uprawniony lub wskazany przez niego podmiot, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia zwany jest dalej „Akcjonariuszem Akceptującym”.

4. Akcjonariusze Akceptujący nabędą Akcje Zbywane, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia), przy założeniu, dla potrzeb dokonania obliczenia, że ich akcje stanowią łącznie 100% akcji imiennych Spółki. W sytuacji, gdy Akcjonariuszem Akceptującym jest podmiot wskazany przez Akcjonariusza Uprawnionego, na potrzeby powyższego obliczenia przyjmuje się, iż podmiot taki posiada akcje imienne należące do danego Akcjonariusza Uprawnionego.

5. Akcjonariusz Zbywający, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, oświadczeń o niewykonywaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia lub upływu terminu na złożenie Oświadczeń o Przyjęciu Oferty Zbycia, w zależności, co nastąpi wcześniej, zawiadomi wszystkich Akcjonariuszy

Akceptujących o zakresie wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia oraz o liczbie Akcji Zbywanych nabywanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Akceptujący („Zawiadomienie o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia”).

6. W terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia Zawiadomienia o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusze Akceptujący zawrą umowę sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących. Na podstawie powyższej umowy, przeniesienie Akcji Zbywanych na Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi z momentem dokonania zapłaty Określonej Ceny (każdy z Akcjonariuszy Akceptujących płacił będzie cenę stanowiącą iloczyn liczby nabywanych przez niego Akcji Zbywanych i Określonej Ceny Jednostkowej), zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. Z braku otrzymania całej Określonej Ceny w powyższym terminie, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do odstąpienia od powyższej umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. W takim przypadku Akcjonariusz Zbywający zobowiązany będzie sprzedać takie Akcje Zbywane pozostałym Akcjonariuszom Akceptującym. Postanowienia ust. 5 powyżej i poprzedzające postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

7. W razie zamiaru zbycia Akcji Zbywanych na podstawie „innego rodzaju rozporządzenia”, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wartość Akcji Zbywanych określa Akcjonariusz Zbywający w Ofercie Zbycia. Jeżeli jednak w ocenie któregośkolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych tak określona wartość Akcji Zbywanych odbiegała będzie od ich wartości rzeczywistej, taki Akcjonariusz Uprawniony przed upływem jednego miesiąca od daty otrzymania Oferty Zbycia, będzie miał prawo w piśmie skierowanym do Akcjonariusza Zbywającego zażądać przeprowadzenia wyceny Akcji Zbywanych i w tym celu wskazać w piśmie zawierającym przedmiotowe żądanie trzy firmy zajmujące się profesjonalnie wyceną akcji spółek. Akcjonariusz Zbywający dokona wyboru jednej firmy z trzech przedstawionych, z którą Akcjonariusz Uprawniony na swój koszt zawrze umowę o dokonanie wyceny Akcji Zbywanych. Złożenie żądania przeprowadzenia wyceny Akcji Zbywanych zawiesza bieg terminu na przyjęcie Oferty Zbycia w odniesieniu do wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych, który biegnie względem każdego Akcjonariusza Uprawnionego od dnia doręczenia mu wyceny. W przypadku dokonania wyceny Akcji Zbywanych cena Akcji Zbywanych stanowiącą iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości jednej Akcji Zbywanej zostanie ustalona zgodnie z przeprowadzoną wyceną. Akcjonariusz Zbywający w przypadku nieakceptowania ustalonej ceny Akcji Zbywanych zgodnie z przeprowadzoną wyceną może wycofać Ofertę Zbycia. W przypadku, w którym okaże się, iż wskazana w Ofercie Zbycia Określona Cena jest wyższa o co najmniej 10% od wartości Akcji Zbywanych ustalonej na podstawie wyceny, Akcjonariusz Zbywający zwróci Akcjonariuszowi Uprawnionemu koszty przeprowadzonej wyceny Akcji Zbywanych.

## **§ 9. Prawo Przyłączenia**

1. Każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych, w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Akcji Zbywanych, będzie przysługiwało, oprócz Prawa Pierwszeństwa Nabycia, prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Akcjonariusza Zbywającego, na zasadach określonych poniżej („Prawo Przyłączenia”). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane tylko wtedy, gdy Prawo Pierwszeństwa Nabycia nie zostało wykonane, tj. jeżeli nie ma żadnych Akcjonariuszy Akceptujących. Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia.

2. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Uprawniony („Akcjonariusz Przyłączający Sie”)  
złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, w terminie na złożenie Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, oraz zamiast tego oświadczenia, oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia („Oświadczenie o Przyłączeniu”).



3. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu oraz niewykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia, Akcjonariusz Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia, złoży na piśmie każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Się:

- 1) ofertę nabycia wszystkich akcji imiennych posiadanych przez każdego z Pozostałych Akcjonariuszy Przyłączających Się za cenę zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia”), będącą iloczynem Określonej Ceny Jednostkowej i liczby akcji imiennych posiadanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Się i na warunkach proponowanych Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę, z tym zastrzeżeniem, że także wówczas, gdyby do nabycia akcji Zbywającego Akcjonariusza przez Proponowanego Nabywcę miało dojść w inny sposób, niż na podstawie umowy sprzedaży, w odniesieniu do Akcjonariuszy Przyłączających Się Proponowany Nabywca zawsze będzie nabywał ich akcje na podstawie umowy sprzedaży - w takim przypadku Określona Cena Jednostkowa zostanie wyliczona z odpowiednim zastosowaniem § 8 ust. 7 Statutu, albo
- 2) w przypadku gdyby Proponowany Nabywca nie był zainteresowany nabyciem wszystkich akcji imiennych posiadanych przez Akcjonariusza Zbywającego i Akcjonariuszy Przyłączających Się - ofertę nabycia, na warunkach proponowanych Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę, odpowiedniej liczby akcji imiennych posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Się, którą to liczbę ustala się według następującej formuły:

$$N = X/Y * Z$$

gdzie:

N - to liczba akcji danego Akcjonariusza Przyłączającego Się, które muszą być objęte ofertą składaną przez Proponowanego Nabywcę;

X - to liczba akcji imiennych, które zamierza nabyć Proponowany Nabywca, która nie może być mniejsza niż liczba Akcji Zbywanych;

Y - to łączna liczba akcji imiennych posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Się (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia) oraz Akcji Zbywanych;

Z - to liczba akcji imiennych posiadanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Się (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia).

4. Akcjonariusze Przyłączający Się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”).

5. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym przeniesienie akcji nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia.

6. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych (lub odpowiedniej ich części, w sytuacji gdy ust. 3 pkt 2) ma zastosowanie) na warunkach określonych w Ofercie Zbycia pod warunkiem i po złożeniu przez Proponowanego Nabywcę każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Się oferty nabycia, o której mowa w ust. 3, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Akcjonariuszy

Przyłączających Się, również warunkiem nabycia akcji Akcjonariuszy Przyłączających Się objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę.

7. W razie naruszenia ograniczenia określonego w niniejszym paragrafie przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusz Uprawniony może wyrazić zgodę na dokonanie zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego pod warunkiem, że Akcjonariusz Zbywający odkupi akcje Akcjonariusza Uprawnionego na warunkach identycznych z tymi, na podstawie, których nastąpiłoby nabycie akcji takiego Akcjonariusza Uprawnionego przez Proponowanego Nabywcę zgodnie z ustępami poprzedzającymi.

## **§ 10. Termin do zbycia Akcji, Wyłączenie Ograniczeń, Odpowiednie stosowanie, Bezskuteczność Rozporządzenia**

1. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia oraz tylko i wyłącznie na rzecz Proponowanego Nabywcy przez okres 6 (sześciu) miesięcy od zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

- 1) bezskutecznego upływu terminu na złożenie przez Akcjonariuszy Uprawnionych Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, lub
- 2) ustania zobowiązania do zbycia Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia - w przypadku niewykonania przez Akcjonariuszy Akceptujących umowy sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 6, lub
- 3) zajścia sytuacji opisanej w § 9 ust. 6.

2. Po upływie powyższego okresu 6 (sześciu) miesięcy Akcje Zbywane nie będą mogły być zbyte bez ponownego zachowania procedury określonej w § 8 i 9 niniejszego Statutu.

3. Ograniczenia dotyczące zbywania akcji lub ułamkowej części akcji, o których mowa w § 7, 8 i 9 niniejszego Statutu nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

- 1) nabywania akcji własnych przez Spółkę na podstawie uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) zbywania przez Akcjonariusza Mniejszościowego na rzecz Funduszu wszystkich akcji imiennych w Spółce posiadanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego;
- 3) zbywania przez Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub ich spadkobierców lub spółkę z udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta lub spadkobierców odpowiedniego z nich, akcji na rzecz jednostki organizacyjnej z udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta lub spadkobierców odpowiedniego z nich, w tym także z siedzibą za granicą, albo na rzecz Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub ich spadkobierców.

4. Zbycie akcji w Spółce, obciążenie jakimkolwiek prawem lub przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu (w szczególności § 7-10) jest bezskuteczne wobec Spółki, akcjonariuszy Spółki i osób trzecich.

5. Postanowienia § 7, 8, 9 i 10 niniejszego Statutu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zbycia lub obciążenia praw, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia lub objęcia akcji Spółki oraz do zbycia lub obciążenia ułamkowej części akcji.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 11. Organy Spółki**

1. Organami Spółki są:

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

## **§ 12. Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji. 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, odwołania go ze składu Zarządu.
4. Zarząd Spółki zarządza Spółką, zgodnie z budżetem, sporządzonym i zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone obowiązującymi przepisami prawa 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 prawa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
7. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
8. Prezes Zarządu posiada następujące uprawnienia w zakresie kierowania pracami Zarządu:
  - 1) zwołuje posiedzenia Zarządu, w tym także na wniosek pozostałych członków Zarządu;
  - 2) organizuje obsługę posiedzeń Zarządu;
  - 3) przyznaje i odbiera głos na posiedzeniach Zarządu;
  - 4) formułuje projekty uchwał i poddaje je pod głosowanie, a także ustala kolejność głosowania;
  - 5) zaprasza na posiedzenia Zarządu osoby, których udział uzna za uzasadniony.
9. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
10. W umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą 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.
11. Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez zgody Rady Nadzorczej.

12. Zarząd Spółki upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

### **§ 13. Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- 1) Tak długo, jak Akcjonariusz Mniejszościowy posiada 30% udział w kapitale zakładowym Spółki, Akcjonariusz Mniejszościowy powołuje i odwołuje bezpośrednio 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego;
- 2) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przy czym Akcjonariusz Mniejszościowy nie uczestniczy przy wyborze tych pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli udział Akcjonariusza Mniejszościowego w kapitale zakładowym Spółki będzie mniejszy niż 30%, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Akcjonariusza Mniejszościowego będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki;
- 2) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi);
- 3) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
- 4) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym;
- 5) nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki;
- 6) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki.

Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień ust. 4 uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia.

5. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza Mniejszościowego następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego odwołać może jedynie Akcjonariusz Mniejszościowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.

7. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, a w powyższym zakresie w szczególności:

- 1) organizuje obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym zapewnia obsługę prawną posiedzeń Rady Nadzorczej;
- 2) otwiera i zamyka, po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 3) zapewnia prawidłowy i sprawny przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej;
- 4) formułuje projekty uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez zgłaszającego daną sprawę członka Rady Nadzorczej i poddaje je pod głosowanie.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia, poprzez wysłanie zawiadomienia listami poleconymi, wysłanymi na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia, wysyłając jednocześnie zawiadomienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer lub adres e - mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (nie dotyczy to sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia.

11. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, 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. Wszystkie posiedzenia i podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (za wyjątkiem, gdy uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym) będą protokołowane przez protokolanta powołanego przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo podpisywany przez protokolanta i osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą zobowiązani do podpisania protokołu posiedzenia i uchwały.

12. Z zastrzeżeniem ust. 11 powyżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy jej członków. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, może podejmować uchwały także w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad.

13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

14. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

15. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

16. Rada Nadzorcza poprzez członków Rady Nadzorczej jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej i Członkom Rady Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego dnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członków Rady Nadzorczej również przy udziale wskazanych na piśmie doradców członków Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego doradcy do udziału w czynnościach nadzoru będzie wskazanie takiego doradcy w uchwale Rady Nadzorczej oraz złożenie przez taką osobę pisemnego zobowiązania do zachowania poufności, wedle wzoru opracowanego przez Radę Nadzorczą. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:

- 1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
- 2) zapewnić wykonywanie, na koszt Spółki, czynności sekretarskich, wykonanie ksero kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej Spółki i jej członków;
- 3) współpracować oraz zapewnić, dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą Spółki działającą poprzez członków Rady Nadzorczej Spółki, dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
- 4) zapewnić możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych od Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki.

17. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

18. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej;
- 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki, z uwzględnieniem art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) wyrażenie zgody na ustanawianie prokury;

- 5) wyrażenie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki lub spółki zależnej od Spółki;
- 6) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- 7) wyrażenie zgody, na wniosek akcjonariusza Spółki, na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela;
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, z uwzględnieniem art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz limitów wydatków członków Zarządu Spółki;
- 10) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 12 ust. 10 powyżej;
- 11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian w Regulaminie Zarządu;
- 12) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 13) zatwierdzenie planów inwestycyjnych oraz projektów inwestycyjnych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 14) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
- 15) wyrażenie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;
- 16) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;
- 17) wyrażenie zgody na obciążanie akcji imiennych, jak również na przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych;
- 18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) brutto, z wyłączeniem jakichkolwiek umów o świadczenie usług medycznych, zawieranych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki;
- 19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
- 20) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przedsiębiorstwa innego podmiotu lub udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystąpienie do innych spółek osobowych za kwotę powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych);
- 21) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) brutto;
- 22) wyrażenie 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, z wyłączeniem wystawiania lub awalowania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych);

- 23) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
- 24) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 25) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałyby przekraczać kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
- 26) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy;
- 27) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

W rozumieniu powyższym „Podmiot Powiązany” oznacza wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub w której ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

20. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o udzielenie zgody.

#### **§ 14. Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z uwzględnieniem poniższych postanowień.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.



5. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli pomimo złożenia powyższego żądania, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad określonym w przedmiotowym żądaniu w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia tego żądania, Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będą uprawnieni do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do żądania lub zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.

6. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej są uprawnieni do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, jeżeli uznają to za wskazane, bez konieczności składania Zarządowi Spółki żądania, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.

7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej, lub wnioskującej o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zgody akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75% akcji Spółki.

8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności obu osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.

9. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, chyba że ustawa stanowi inaczej.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

11. 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.

12. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

13. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Akcjonariusz może wykonywać swe prawa związane z posiadanymi akcjami poprzez pełnomocnika.

14. 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.

15. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, którego wybór i obecność zapewni Zarząd lub podmiot, który zwołał Walne Zgromadzenie.

16. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) 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;
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 3) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku albo pokryciu strat;
- 4) określanie dnia dywidendy;
- 5) określenie terminu wypłaty dywidendy;
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz powoływanie jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu i wyznaczanie Wiceprezesa Zarządu;
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 9) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 10) połączenie lub podział Spółki, chyba że uchwały Spółki nie wymagają przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 12) przekształcenie Spółki;
- 13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 14) zmiana Statutu Spółki;
- 15) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
- 16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki;
- 17) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki;
- 18) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
- 19) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
- 20) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

17. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.

18. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz z uchwałą Rady Nadzorczej zawierającą opinię Rady Nadzorczej w tej sprawie, jednakże brak opinii Rady Nadzorczej nie wyklucza głosowania przez akcjonariuszy nad uchwałą.

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 15. Kapitał Zapasowy i Rezerwowy**

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 może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

### **§ 16. Zysk**

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy;
- 2) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
- 3) do podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda);
- 4) 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. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 18 pkt 6 niniejszego Statutu, Zarząd jest upoważniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.

### **§ 17. Rok Obrotowy**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 18. 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 przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych, za członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego uznaje się dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniach zgodnie z art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3, mogą być odwołani przez Akcjonariusza Mniejszościowego stosownie do postanowień niniejszego Statutu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”