

STATUT SPÓŁKI FOTA SA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) - dalej „kodeks spółek handlowych” oraz Statutu tu określonego - zwanej w dalszej części Statutu „Spółką”.-----
2. Założycielami Spółki są: Bogdan Fota i Lucyna Fota.-----

II. FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA

§ 2

1. Firma spółki brzmi FOTA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy FOTA S.A. -
2. Siedzibą Spółki jest Gdynia.-----

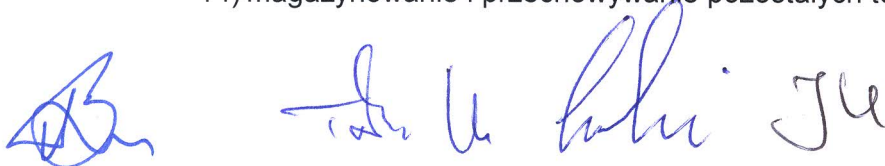
§ 3

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

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

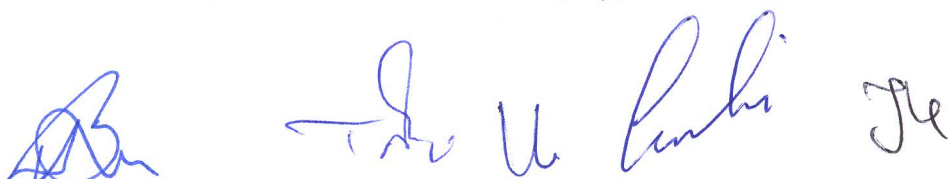
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:-----
 - 1) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),-----
 - 2) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),-----
 - 3) handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
 - 4) handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
 - 5) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),-----
 - 6) działalność wydawnicza (PKD 58),-----
 - 7) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),-----
 - 8) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),-----
 - 9) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),-----
 - 10) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),-
 - 11) produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),-----
 - 12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),-----
 - 13) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),-----
 - 14) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),-----



- 15) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
 - 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
 - 17) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),-----
 - 18) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----
 - 19) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
 - 20) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),-----
 - 21) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
 - 22) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-----
 - 23) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 33.187.000 zł (trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) i dzieli się na nie więcej niż 16.593.500 (szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym: -----
 - 1) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
 - 2) 1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1; -----
 - 3) 4.812.500 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;-----
 - 4) 2.916.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----
 - 5) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 roku z późniejszymi zmianami. -----
 - 6) nie więcej niż 6.977.500 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 23 lutego 2017 roku -----
2. Akcje serii B1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu. -----
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.-----
Konwersja akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Z zastrzeżeniem ust. 5, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela zostaje przeprowadzona na żądanie akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania konwersji akcji imiennych na akcje na



okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany statutu w zakresie ilości akcji imiennych. -----

4. (skreślono) -----
5. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.-----
6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.955.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych polskich) poprzez emisję nie więcej niż 6.977.500 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 13.955.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych polskich), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2017 roku.-----

§ 6

1. Akcje imienne uprzywilejowane serii B1 tracą uprzywilejowanie w przypadku przeniesienia ich własności na rzecz osoby trzeciej, za wyjątkiem przypadku, gdy takie przeniesienie następuje: -----
 - 1) w drodze dziedziczenia; -----
 - 2) na rzecz współmałżonka;-----
 - 3) na rzecz współwłaściciela posiadającego akcje serii B1 na zasadzie wspólności ustawowej łącznej albo ułamkowej; -----
 - 4) w wyniku podziału majątku wspólnego; -----
2. – 12. (skreślono)

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia, po czym Zarząd działając w granicach upoważnienia wynikającego z tej uchwały nabywa od Akcjonariuszy akcje własne Spółki celem ich umorzenia oraz zwołuje Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.”. -----

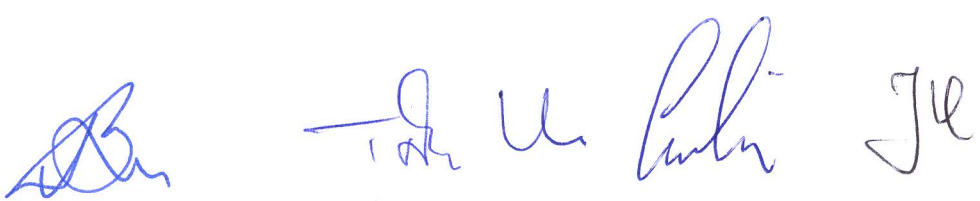
§ 8

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

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



Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje osoby, którym powierza się funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. W toku kadencji Zarządu Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Zarządu i z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu innemu członkowi Zarządu.-----
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----

§ 11

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
 - 1) do dnia 30 czerwca 2007 roku: -----
 - a) Prezes Zarządu samodzielnie, lub -----
 - b) dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, lub -----
 - c) członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
 - 2) od dnia 1 lipca 2007 roku: -----
 - a) dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub -----
 - b) członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
 - 3) od dnia zarejestrowania zmiany Statutu uchwalonej w dniu 27 czerwca 2014 r.:
 - a) Prezes Zarządu samodzielnie, lub -----
 - b) dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub -----
 - c) członek Zarządu łącznie z prokurentem, lub -----
 - d) dwóch prokurentów działających łącznie, lub -----
 - e) prokurent samoistny działający samodzielnie.-----

§ 12

1. Uchwały Zarządu podejmowane są: -----
 - 1) we wszelkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki,-----
 - 2) w sprawach z zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzonych przez któregoś z członków Zarządu, przed załatwieniem których choćby jeden z członków Zarządu wyraził sprzeciw; -----
 - 3) na wniosek każdego z członków Zarządu. -----
2. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki należą co najmniej następujące sprawy: -----
 - 1) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutem; -----



- 2) przekazanie poszczególnym członkom Zarządu spraw lub kategorii spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki do samodzielnego prowadzenia; -----
3. Regulamin Zarządu może rozszerzyć katalog spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki. -----
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania. -----
5. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

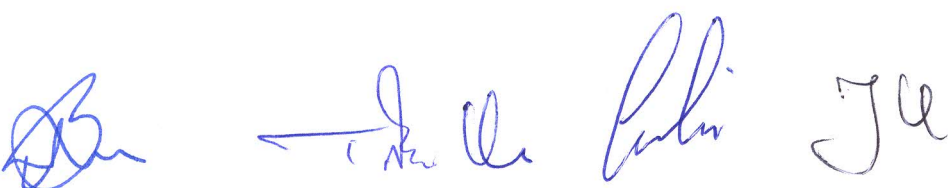
§ 13

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący albo wskazany uchwałą członek Rady Nadzorczej - po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów uchwałą Rady Nadzorczej. -----
2. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-8. -----
3. Akcjonariusze Bogdan i Lucyna Fota (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze”) posiadają prawo do powołania i odwołania (i) trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, (ii) czterech członków Rady Nadzorczej w sześcioosobowej Radzie Nadzorczej oraz (iii) pięciu członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że w przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania Walnego Zgromadzenia nad powołaniem albo odwołaniem członków Rady Nadzorczej, chociażby jeden z członków Rady Nadzorczej był powołany przez Uprawnionych Akcjonariuszy, Akcjonariusze Ci nie biorą udziału w głosowaniu Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. Uprawnieni Akcjonariusze biorą jednak udział w głosowaniu Walnego Zgromadzenia nad wyborem członków Rady Nadzorczej, jeżeli wybór członków Rady Nadzorczej związany jest z wygaśnięciem ich mandatów z powodu upływu kadencji a Uprawnieni Akcjonariusze nie skorzystają do chwili głosowania Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej - z uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej. -----
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionych Akcjonariuszy następuje przez pisemne oświadczenie Uprawnionych Akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej. ---
5. Oświadczenie o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez oboje Uprawnionych Akcjonariuszy. -----



6. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Uprawnionych Akcjonariuszy może być w każdym czasie przez niego odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 4. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionych Akcjonariuszy.--
7. Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 6 wygasają w dniu, w którym łącznie Uprawnieni Akcjonariusze, ze wszystkich akcji Spółki posiadanych odrębnie albo na zasadzie współwłasności oraz łącznie z zstępnymi, wstępnymi oraz z podmiotami zależnymi będą posiadać akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 50 % (pięćdziesięciu procent) z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.-----
8. Z dniem, w którym jeden z Uprawnionych Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 przestanie być Akcjonariuszem Spółki, uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej opisane w ust. 3 - 7 przysługują samodzielnie drugiemu wskazanemu w ust. 3 - a pozostającemu w Spółce – Uprawnionemu Akcjonariuszowi.
9. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. -----
10. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. -

§ 15

Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki: -----

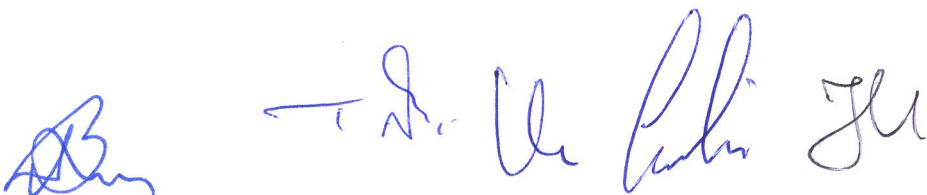
- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat, -----
- 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -----
- 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----
- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentująca takiego akcjonariusza, -----
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze współnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, ----
- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, -
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, -----



- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, -----
- 9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. 1)-8) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innych członków Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniem przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy Przewodniczącego, najstarszy wiekiem członek Rady. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. -----
5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia. -----
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu, albo gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
11. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 9 i 10 Statutu określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----



12. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, Rada Nadzorcza może wyłonić spośród swoich członków w drodze uchwały: -----
- 1) Komitet do spraw Wynagrodzenia. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----
 - 2) Komitet do spraw Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie: -----
 - 1) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - 4) wyrażanie zgody na inne, niż z tytułu wynagrodzenia, świadczenie przez Spółkę na rzecz członków Zarządu, -----
 - 5) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
 - 6) zatwierdzenie Strategii Spółki oraz regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki, -----
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - 10) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji o wartości przekraczającej równowartość 1.350.000 EURO - nie przewidzianych w zatwierdzonym planie finansowym. W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość, -----
 - 11) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub udzielanie gwarancji i poręczeń na kwotę przekraczającą równowartość 1.350.000 EURO, jeżeli nie przewidziano tego w obowiązującym planie finansowym na dany rok obrotowy, -----
 - 12) z zastrzeżeniem pkt 9) wyrażenie zgody na przeniesienie własności, prawa użytkowania wieczystego, wynajęcie, wydzierżawienie, zastawienie, ustanowienie hipoteki lub innych ograniczonych praw rzeczowych w odniesieniu do jakiegokolwiek części majątku Spółki o wartości przekraczającej równowartość 1.350.000 EURO, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności przedsiębiorstwa, -----

- 13) (skreślono), -----
- 14) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia przez Spółkę spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, jak i w sprawach przystępowania do już istniejących podmiotów a także zwiększania dotychczasowego zaangażowania kapitałowego, -----
- 15) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, jeżeli wartość takiej transakcji przekracza równowartość 50.000 EURO a transakcji nie została przewidziana w planie finansowym, -----
- 16) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury, -----
- 17) wyrażenie zgody na nabycie albo zbycie praw na dobrach niematerialnych o wartości większej niż 50.000 EURO, -----
- 18) wyrażenie zgody na uznanie roszczenia lub zawarcie ugody na podstawie której Spółka zapłaci świadczenie w kwocie większej niż 50.000 EURO, -----
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 50.000 EURO - z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, z wyłączeniem umów dotyczących obrotu towarowego w ramach działalności statutowej Spółki.-----

Za podmiot powiązany uważa się (i) spółki kapitałowe wobec których Spółka, członek Zarządu albo Rady Nadzorczej jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4), (ii) spółki osobowe, w których Spółka, członek Zarządu albo Rady Nadzorczej jest Wspólnikiem albo jest uprawniony do reprezentacji; (iii) małżonka członka Zarządu albo Rady Nadzorczej albo osobę pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo członka Zarządu albo Rady Nadzorczej, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z członkiem zarządu albo Rady Nadzorczej. -----

3. Wszelkie kwoty wyrażone w ust. 2 w walucie obcej należy obliczać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi lub nastąpiło zawarcie umowy lub inne zdarzenie, z których wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie wymagające zgody Rady Nadzorczej, a gdy takiej daty nie można ustalić - z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej o podjęcie stosownej uchwały. -----
4. Po wprowadzeniu do Rady Nadzorczej Członków Niezależnych, podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą wymaga głosowania za taką uchwałą przez większość Członków Niezależnych w sprawach i w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3), 4), 7) i 19. Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia może rozszerzyć katalog uchwał, do podjęcia których wymagana jest zgoda Członków Niezależnych. -----
5. Postanowienia ust. 2 pkt. 9-18 obowiązują po wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 lipca 2007 roku. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, chyba, że: -----
- 1) Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonania określonych czynności nadzorczych lub przygotowania materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w określonej sprawie, -----
- 2) przy wyborze w drodze głosowania oddzielnymi grupami członków Rad Nadzorczych, dana grupa delegowała wybranego przez siebie członka Rady

Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

2. O wynikach przeprowadzonych indywidualnie zgodnie z zapisem ust 1 pkt. 1) czynności nadzorczych, członek Rady Nadzorczej informuje na piśmie Radę Nadzorczą. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
4. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej. -----

Walne Zgromadzenie

§ 19

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Borowie albo w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia stosownego wniosku.----
- 4a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
5. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępach 3 i 4 niniejszego paragrafu, a także Akcjonariuszom, którzy bezskutecznie żądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zostali upoważnieni do jego zwołania przez sąd rejestrowy. -----
6. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. -----

§ 20

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. -----
4. Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. -----
5. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym oraz podlegają ogłoszeniu. -----
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne 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. -----

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach: -----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, -----
- 2) podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia, -----
- 5) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 6) zawarcia pomiędzy Spółką a jej spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną, -----
- 7) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem § 14 i § 15 Statutu, -----
- 8) powołania i odwołania likwidatorów, -----
- 9) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 10) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 11) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 12) wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, -----
- 13) wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi. -----

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym statucie. -----

3. Nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu planu finansowego na nadchodzący rok obrotowy. Plan finansowy zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan wydatków inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego. -----
2. Plan finansowy na następny rok obrotowy jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w terminie do 15 grudnia danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może przyjąć w części plan finansowy przygotowany przez Zarząd. W przypadku nie uchwalenia planu finansowego lub przyjęcia tylko jego części Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt planu finansowego, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część planu finansowego. -----
3. Postanowienia niniejszego § 22 ust. 1-2 obowiązują po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 lipca 2007 roku. ----

§ 23

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. --- -----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel. -----

§ 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki. -----
3. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.----

