

**„Uchwała nr 8**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w**

**Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**

**0000017849**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki ustala skład Rady Nadzorczej w ilości 5 (słownie: pięciu) członków.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 28.808.647 ważnych głosów z 28.808.647 akcji, co stanowi 57,62 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 28.808.647 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 9**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**

**0000017849**

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 28.808.647 ważnych głosów z 28.808.647 akcji, co stanowi 57,62 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 28.808.647 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 10**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000017849**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Korwin-Kochanowską, PESEL: 81120606040. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 28.808.647 ważnych głosów z 28.808.647 akcji, co stanowi 57,62 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 28.808.647 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 11**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**

**w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**

**0000017849**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Kaczmarka, PESEL: 82070620155. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 28.808.647 ważnych głosów z 28.808.647 akcji, co stanowi 57,62 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 28.808.647 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 12**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000017849**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Reczka, PESEL: 73021401318. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 28.808.647 ważnych głosów z 28.808.647 akcji, co stanowi 57,62 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 28.808.647 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 13**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**

**w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**

**0000017849**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Rumowicza, PESEL: 74060607433. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 28.808.647 ważnych głosów z 28.808.647 akcji, co stanowi 57,62 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 28.808.647 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 14**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**

**w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**

**0000017849**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Witkowską, PESEL: 73043005109. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 28.808.647 ważnych głosów z 28.808.647 akcji, co stanowi 57,62 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 28.808.647 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 15**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000017849**

**w sprawie przyjęcia jednolitej treści statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:---

**„Statut Starhedge S.A**

**(tekst jednolity z dnia 15 maja 2017 roku)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§2.**

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----



§3.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Płyt Pilśniowych. -----

§4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. -----

§5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. **PKD62.03.Z** – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
2. **PKD62.09.Z** – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
3. **PKD63.11.Z** – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
4. **PKD63.99.Z** – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
5. **PKD64.20.Z** – Działalność holdingów finansowych; -----
6. **PKD64.30.Z** – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
7. **PKD64.91.Z** – Leasing finansowy; -----
8. **PKD64.92.Z** – Pozostałe formy udzielania kredytów; -----

9. **PKD64.99.Z** - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
10. **PKD66.11.Z** – Zarządzanie rynkami finansowymi; -----
11. **PKD66.12.Z**–Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; -----
12. **PKD66.19.Z** – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
13. **PKD66.29.Z** – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
14. **PKD66.30.Z**–Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
15. **PKD68.10.Z**–Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
16. **PKD68.20.Z** – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
17. **PKD68.31.Z** – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
18. **PKD68.32.Z**–Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
19. **PKD70.10.Z**–Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
20. **PKD70.21.Z** – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
21. **PKD70.22.Z**–Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
22. **PKD71.20** – Badania i analizy techniczne; -----
23. **PKD73.1** – Reklama; -----
24. **PKD73.20.Z** – Badanie rynku i opinii publicznej; -----
25. **PKD74.90.Z**–Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
26. **PKD77.11.Z** – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
27. **PKD41.1** – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
28. **PKD41.2** – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
29. **PKD42.99.Z** – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
30. **PKD43.1** – Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; -----
31. **PKD43.2** – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; -----

32. **PKD43.3** – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; -----

33. **PKD43.9** – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane. -----

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### §7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.000.240,00 złotych (dwanaście milionów dwieście czterdzieści złotych i 00/100 groszy) i siedemdziesiąt dwa grosze) i nie więcej niż 27.000.000,00 złotych (dwadzieścia siedem milionów złotych i 00/100 groszy) dzieląc się na:

1) 5 587 403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze), -----

2) 1 424 000 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze),-----

3) 42 988 597 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze). -----

4.) nie mniej niż 1000 (tysiąc) akcji i nie więcej niż i nie więcej niż 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) o wartości nominalnej 0,24 złotych (dwadzieścia cztery grosze) każda. -----

#### §8.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

2. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### §9.

Organami Spółki są: -----

A. Zarząd, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Walne Zgromadzenie. -----

## A. ZARZĄD

### §10.

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. -----
5. Walne Zgromadzenie jak również Rada Nadzorcza mogą odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu z ważnych powodów.

### §11.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania i reprezentowania Spółki z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. -----
2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. -----
3. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, jeżeli przed załatwieniem sprawy Prezes Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki. -----

### §12.

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Członek Zarządu jednoosobowo. -----

§13.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Przy dokonywaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. -----
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. -----

§13<sup>1</sup>.

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 24 grosze nie wyższą niż 9 000 000,00 zł (dziewięć milionów złotych) („Kapitał Docelowy”).-----
2. W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno lub kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, w liczbie mniej niż 1 i nie więcej niż 37 500 000 (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, na następujących zasadach:-----
    - a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 26-04-2020 r.; -----
    - b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej;
    - c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; -----
    - d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----

- e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
- g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;
  - ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;
  - iv.) zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

## **B. RADA NADZORCZA**

### §14.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku braku zwołania o którym mowa powyżej

pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej ma prawo zwołać każdy z nowo  
wybranych członków. -----

§15.

1. Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek  
obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch  
tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem  
dwóch tygodni od dnia zwołania. -----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1  
wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany  
porządek obrad. -----

§16.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich  
członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.  
Doręczenie może nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  
wskazany w tym celu przez członka Rady Nadzorczej. -----
2. 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. -----
3. Z zastrzeżeniem art.388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może  
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego  
porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeżeli na  
posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali  
zaproszeni. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków  
bezpśredniego porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem poczty  
elektronicznej, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli wszyscy  
członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę  
postępując zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie Rady Nadzorczej i pod  
warunkiem, że większość członków Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na zmianę porządku  
obrad danego posiedzenia Rady Nadzorczej na którym taka uchwała będzie podjęta. -----

6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
7. W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniany do publicznej wiadomości. -----

§17.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowany członek powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. -----
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, każda grupa może delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podst. art. 390 § 1 i § 2 Ksh, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

§18.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, -----
  - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, -----
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a-b, -----
  - d) badanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat, -----
  - e) powoływanie, zawieszanie w uzasadnionych przypadkach członków Zarządu, -----
  - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszania lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności. -----



§19.

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. -----

**C. WALNE ZGROMADZENIE**

§20.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.---
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
  - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
  - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

§21.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----
4. Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zwykłą większością głosów zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. -----

§22.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. -----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ---
  - 4) określenie dnia dywidendy, -----
  - 5) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 6) tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy, -----
- 2a. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach: -----
  - 1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----

- 2) zmiany statutu, -----
  - 3) podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
  - 4) zbycia przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 5) połączenia Spółki z inną Spółką, -----
  - 6) rozwiązania Spółki, -----
  - 7) umorzenia akcji. -----
4. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. -----

#### §24.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia. -----

#### §25.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego

Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. -----

## V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

### §26.

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru). -----

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

### §27.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

### §28.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### §29.

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu Środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

### §30.

1. Czysty zysk Spółki może być w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczony w szczególności na: -----

1)kapitał zapasowy, -----

2)fundusz inwestycji, -----

3)fundusz dywidendowy, -----

4)dotatkowy kapitał rezerwowy, -----

5)dywidendy, -----

- 6)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy, oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. -----

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §31.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

### §32.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu statutu spółki.” -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 28.808.647 ważnych głosów z 28.808.647 akcji, co stanowi 57,62 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.808.647 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----