

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149976 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz art. 9 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień **21 czerwca 2017 r.**, na godz. 11:00, w miejscowości Siewierz pod adresem Chmielowskie 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "WZA" lub „Walne Zgromadzenie”).

#### **I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku, oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **II. Informacje dla Akcjonariuszy:**

##### **a) Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu:**

Dzień rejestracji uczestnictwa na WZA przypada na 16 dni przed datą WZA, tj. na dzień **5 czerwca 2017 r.** (dalej "Dzień Rejestracji").

##### **b) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w WZA mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu w dniu **5 czerwca 2017 r.** Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane

przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinny złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA, tj. nie wcześniej niż w dniu **26 maja 2017 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **6 czerwca 2017 r.** podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu WZA.

Osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA na podstawie księgi akcyjnej, dokumentów akcji na okaziciela lub zaświadczeń dotyczących tego rodzaju akcji oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”). Wykaz przekazany przez KDPW, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w WZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (dalej "Lista Akcjonariuszy"), sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Siewierzu pod adresem Chmielowskie 1 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **16 - 20 czerwca 2017 r.** w godz. od 9.00 do 17.00.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać Listę Akcjonariuszy w ww. miejscu i czasie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może również żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana lub może żądać wysłania odpisu listy akcjonariuszy pocztą konwencjonalną. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w formacie ".pdf", ".jpg", ".doc" lub ".tiff" i przesłane na adres walnezgromadzenie@altasa.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZA.

### **c) Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu:**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona WZA oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania WZA, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.altasa.pl](http://www.altasa.pl). oraz będą dostępne w lokalu Zarządu w Siewierzu, ul. Chmielowskie 1, w godzinach od 9:00 do 17:00. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące WZA na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.altasa.pl](http://www.altasa.pl).

#### **d) Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Wszelkie informacje dotyczące WZA udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.altasa.pl](http://www.altasa.pl).

#### **e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki <http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> po ogłoszeniu o zwołaniu WZA wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres miejsca Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. ul. Chmielowskie 1, 42-470 Siewierz lub na wskazany adres e-mail: [walnezgromadzenie@altasa.pl](mailto:walnezgromadzenie@altasa.pl), nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny. Głos akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez akcjonariusza. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.

Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na WZA i uprawnia do zaskarżenia uchwały WZA. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na WZA.

#### **a) Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **b) Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **c) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZA, tj. do dnia **31 maja 2017 roku**. Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej, na adres: ALTA S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: [walnezgromadzenie@altasa.pl](mailto:walnezgromadzenie@altasa.pl). Wniosek powinien zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **3 czerwca 2017 roku**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

**d) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłaszać Spółce projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki na piśmie, na adres: ALTA S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: walnezgromadzenie@altasa.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej, pod adresem: <http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>.

**e) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH podczas obrad WZA każdy z akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**f) Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika:**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na WZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412<sup>2</sup> § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź

możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, z możliwością wykorzystania formularzy umieszczonych pod adresem <http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie <http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: [walnezgromadzenie@altasa.pl](mailto:walnezgromadzenie@altasa.pl).

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie ".pdf", ".jpg", ".doc" lub ".tiff":

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy,
- ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną -kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, i pełnomocnictwa – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone.
- w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego o sobą prawną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>.

### **III. Projektowane zmiany Statutu Spółki:**

Z uwagi na zakres zamierzonych zmian, Zarząd Spółki, stosownie do brzmienie art. 402 § 2 zd. 3 przedkłada projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki przedkłada wyliczenie proponowanych nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spółki:

art. 3 (nowe brzmienie), art. 4 ust. 4 (nowe brzmienie), art. 5 ust. 3 (nowe brzmienie), art. 5 ust. 4 - 6 (dodane), art. 6 ust. 2 -3 (nowe brzmienie), art. 6 ust. 4 (skreślony), zmiana numeracji dotychczasowego art. 6 ust. 5 i 6 (odpowiednio ust. 4 i 5), art. 7 (nowe brzmienie), art. 9 (nowe brzmienie), art. 10 (nowe brzmienie), art. 11 (nowe brzmienie), art. 12 ust. 3 (nowe brzmienie), art. 13 (nowe brzmienie), art. 14 (nowe brzmienie), art. 14a (dodany), art. 16 (nowe brzmienie), art. 16 a (dodany), art. 17 (dodany), art. 20 (nowe brzmienie), art. 21 (uchylony), art. 25 (nowe brzmienie), art. 26 (nowe brzmienie), art. 27 (nowe brzmienie), art. 29 (uchylony)

## **STATUT ALTA SPÓŁKA AKCYJNA**

Tekst jednolity  
(projekt)

### **ROZDZIAŁ I**

#### **Nazwa i siedziba Spółki**

##### **Art. 1**

Firma Spółki brzmi: Alta Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Alta S.A.

##### **Art. 2**

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **ROZDZIAŁ II**

#### **Przedmiot działalności Spółki**

##### **Art. 3**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - 2) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
  - 3) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
  - 4) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
  - 5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
  - 6) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1);
  - 7) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2);
  - 8) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9);
  - 9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
  - 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - 11) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z).
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki (o której mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych) może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### **Art. 4**

1. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa i spółki zależne w kraju i za granicą, a także zawiązywać inne spółki, względnie przystępować do już istniejących spółek z kapitałem tak polskim, jak i zagranicznym i obejmować w nich udziały lub akcje.
2. Spółka prowadzi działalność określoną w art. 3 na rachunek własny lub w pośrednictwie, samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi.
3. Spółka może wykonywać zadania statutowe we własnym imieniu lub na zlecenie.
4. Działalność gospodarcza, wymagająca, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia, może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Kapitał zakładowy i akcje**

#### **Art. 5**

1. Kapitał zakładowy wynosi 15.212.345,00 zł (piętnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na:
  - 1 607 567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w serii A założycielskiej
  - 1 922 233 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A,
  - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii B,
  - 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii C,
  - 1.377.120 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii D.
  - 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii F.
2. Akcje imienne założycielskie są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach.
4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała Zarządu oraz czynności związane z wystawieniem nowych dokumentów lub odcinków zbiorowych akcji powinny być dokonane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów.
5. Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
6. Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

#### **Art. 6**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.
3. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A tj. osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii G może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.
5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B tj. Prezesowi Zarządu Spółki, z pozbawieniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.

#### **Art. 7**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **ROZDZIAŁ IV Założyciele i władze Spółki**

#### **Art. 8**

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.



## Walne Zgromadzenie

### Art. 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza – jeśli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez (i) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce lub (ii) przez Zarząd Spółki działający z własnej inicjatywy lub na złożony w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy (o którym mowa w ust. 3 powyżej) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza może zwołać (i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w Siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, albo w dowolnym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednak wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony 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 dwa 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.

### Art. 10

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zostać złożone na piśmie lub formie elektronicznej.
4. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

5. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych lub uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

#### **Art. 11**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
  - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - c) w sprawach osobowych;
  - d) na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
3. O ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, Spółka zapewni transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

#### **Art. 12**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.

#### **Art. 13**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
  - b) ustalanie sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
  - d) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
  - e) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - f) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - g) zmiana Statutu Spółki;
  - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - i) przekształcenie lub połączenie Spółki;
  - j) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

- k) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia;
  - l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
  - m) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
  - n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
  - o) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania;
  - p) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. c),f),i), o), p) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

### **Rada Nadzorcza**

#### **Art. 14**

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Rady Nadzorczej danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji. Mandat członków Rady Nadzorczej po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygał przed upływem kadencji Rady, przy czym w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić więcej niż dwie osoby powołane w trybie kooptacji.
6. Uprawnienie, o którym mowa w § 14 ust. 5 Statutu przysługuje również członkom Rady Nadzorczej w przypadku, jeżeli liczba jej członków spadła poniżej minimum określonego w § 14 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandaty dokooptowanego członka wygasają z upływem kadencji członka, w miejsce którego zostali powołani.
8. W przypadku nie zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu decyzji członków Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.
9. W przypadku nie zatwierdzenia decyzji członków Rady o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady w miejsce członków dokooptowanych.

#### **Art. 14a**

1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na tym rynku regulowanym („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

#### **Art. 15**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady.
4. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecności co najmniej 1/2 jej składu.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.

#### **Art. 16**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. a i b,
  - d) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności,
  - e) wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
  - f) wyrażenie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości) o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego;
  - g) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później, niż w ciągu dwóch tygodni.
  4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
  7. Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy zewnętrznych doradców, w tym biegłych rewidentów, doradców finansowych oraz prawnych.
  8. W przypadku upływu kadencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu w takim terminie, by posiedzenie Rady odbyło się niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.

#### **Art. 16a**

1. Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz każdej ustawie, która ją zastąpi
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powoływania innych stałych komitetów, w tym powołania i odwołania jego członków, w szczególności komitetu nominacji i wynagrodzeń, komisji i zespołów problemowych (zarówno stałych, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – o ile przedmiot prac danego komitetu, komisji lub zespołu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej).
3. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, komisji, zespołu, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu komisji, zespołu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## **Zarząd**

### **Art. 17**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.
2. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która ustala zasady jego zatrudnienia i wynagrodzenie.
3. Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ustala ich zasady zatrudnienia i wynagradzania.
4. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Zarządu danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji. Mandat członków Zarządu po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

### **Art. 18**

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.
4. Regulamin uchwała Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### **Art. 19**

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

1. Prezes Zarządu samodzielnie,
2. Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu albo dwaj Członkowie Zarządu łącznie,
3. Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

### **Art. 20**

Wszelkie umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza, może wyznaczyć uchwałą członka Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z członkiem Zarządu.

## **ROZDZIAŁ V**

### **Gospodarka Spółki**

#### **Art. 21** *(uchylony)*

#### **Art. 22**

Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

#### **Art. 23**

Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- fundusze specjalne.

#### **Art. 24**

1. Kapitał zakładowy równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji Spółki.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki oraz innych tytułów, do czasu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej 1/3 wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy jest przeznaczony przede wszystkim na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego rocznego zysku Spółki. Z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi, określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

#### **Art. 25**

Sprawozdanie finansowe Spółki za zakończony rok obrotowy, powinno być sporządzone, co najmniej na 15 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

#### **Art. 26**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
3. 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. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.

4. W razie podjęcia uchwały o podziale zysku Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
5. Dzień dywidendy wyznaczany jest stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
7. Rozwiązanie Spółki następuje:
  - a) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - b) w razie ogłoszenia upadłości Spółki,
  - c) z innych prawem przewidzianych przyczyn.
8. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
9. Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Postanowienia końcowe**

#### **Art. 27**

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.
2. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.