

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian Statutu ROBYG S.A.**



§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ROBYG S.A.: -----

1) § 17 ust 2 Statutu ROBYG S.A. otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ustalanie lub zmiana jakichkolwiek elementów wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego od Spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej („Grupa”) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego (w tym m.in. krótkookresowych premii motywacyjnych i odpowiadających im celów oraz długoterminowych programów motywacyjnych z uwzględnieniem wynagradzania ich podmiotów powiązanych, otrzymywanych od Spółki lub podmiotów z Grupy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego); -----
- 2) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz kwotę takiej zaliczki; -----
- 3) powoływanie, odwoływanie i ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;--
- 4) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;-----
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego badania finansowego Grupy oraz wyrażanie zgody na zmianę tego biegłego rewidenta; -----
- 7) określanie zakresu i dat przedstawiania przez Zarząd rocznych planów finansowych i planów rozwoju oraz strategicznych planów długookresowych;-----
- 8) ocena i wydawanie opinii na temat projektów uchwał, które mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie;-----
- 9) emisja obligacji (za wyjątkiem obligacji zamiennych) Spółki i/lub podmiotu z Grupy (za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
- 10) wyrażanie zgody na wszelkie zmiany istotnych zasad i polityk rachunkowości, dat referencyjnych i okresów dla celów księgowości Spółki i podmiotu z Grupy; -----
- 11) udzielanie zgody członkom Zarządu na udział: (i) w działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy; lub (ii) jako akcjonariusz, wspólnik lub członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy (zwolnienie z ustawowego zakazu konkurencji);-----
- 12) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego jakiegokolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz jego podmiotu powiązanego

na podstawie jakiegokolwiek umowy zawartej przez takie osoby lub podmioty ze Spółką lub podmiotem z Grupy;-----

13) przyjęcie lub zmiana prognoz finansowych i biznesplanów Spółki lub Grupy (indywidualnie każdego projektu w ujęciu skonsolidowanym) oraz ustalanie zakresu i dat sporządzania przez Zarząd prognoz finansowych, biznesplanów i budżetów, a także jakiego okresu one dotyczą;-----

14) zatwierdzanie budżetów dla inwestycji realizowanych przez Spółkę lub podmioty z Grupy oraz wyrażanie zgody na wprowadzanie znaczących zmian do takich budżetów, z zastrzeżeniem, że poziom „znaczącej zmiany do budżetu”, wymagającej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą będzie każdorazowo ustalany uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzającej dany budżet, jednak będzie nie niższy niż 3%;-----

przy czym niżej wymienione czynności lub transakcje wymagają zgody Rady Nadzorczej, chyba że: (i) są przeprowadzane w związku z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą, lub (ii) zostały wyraźnie określone i wyszczególnione w budżecie lub biznesplanie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub (iii) są przeprowadzane w toku zwykłej działalności: -----

15) zbycie, obciążenie, wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie lub ustanowienie prawa na rzecz osoby trzeciej do używania, prawa pierwokupu lub innego prawa do składników majątku Spółki lub podmiotów z Grupy, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego), za wyjątkiem wszelkich obciążeń ustanawianych tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej);-----

16) zawarcie lub zmiana jakiegokolwiek umowy, przeprowadzenie jakiegokolwiek transakcji lub przyznanie jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę lub podmiot z Grupy z udziałem: (i) członka Zarządu, (ii) członka Rady Nadzorczej, (iii) członka zarządu podmiotu z Grupy, (iv) członka rady nadzorczej podmiotu z Grupy, (v) akcjonariusza Spółki, (vi) spółki powiązanej z akcjonariuszem Spółki lub (vii) jakiegokolwiek osoby powiązanej z którąkolwiek osobą lub podmiotem wymienionym w pkt (i) – (iv) powyżej, z zastrzeżeniem, że dla celów niniejszego pkt 16) osoba powiązana oznacza między innymi: (a) osobę fizyczną, która jest współmałżonkiem, osobą spokrewnioną lub spowinowacaną z taką osobą do drugiego stopnia w linii prostej lub bocznej lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z taką osobą, (b) spółkę osobową, w której taka osoba fizyczna jest współnikiem lub osobą zasiadającą w organach tej spółki, (c) spółkę, w której taka osoba jest członkiem organów spółki, akcjonariuszem lub współnikiem posiadającym ponad 10% akcji lub udziałów w tej spółce, (d) fundację, w której taka osoba jest fundatorem lub członkiem jakiegokolwiek organu lub (e) inną osobę



- prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której taka osoba jest członkiem jej organów;-----
- 17) zaciągnięcie nowego finansowania dłużnego przez Spółkę lub podmiot z Grupy, jeżeli kwota finansowania przekracza 20.000.000 PLN (z wyjątkiem finansowania inwestycji podmiotów z Grupy zatwierdzonych w stosownym budżecie inwestycyjnym i z wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych);-----
 - 18) udzielenie pożyczki lub gwarancji lub poręczenia przez Spółkę lub podmiot z Grupy na rzecz jakiegokolwiek osoby, których wartość (łącznie z jakąkolwiek umową dotyczącą tego samego przedmiotu lub stanowiącą część serii transakcji) przekracza 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego); za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych i transakcji związanych z finansowaniem inwestycji zatwierdzonym w stosownym budżecie inwestycyjnym lub innego finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 Statutu Spółki (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej); -----
 - 19) nabycie lub zbycie przez Spółkę lub podmiot z Grupy nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i nabycia lub zbycia udziałów w przedsiębiorstwie lub jego znaczącej części, działalności lub innych udziałów w innych spółkach dokonanych przez Spółkę lub podmiot z Grupy (z wyłączeniem dokonywanych wewnątrz Grupy), których wartość (łącznie z jakimkolwiek innym nabyciem lub zbyciem dotyczącym tego samego przedmiotu lub stanowiącym część serii transakcji) przekracza 10.000.000 PLN; -----
 - 20) wszelkie istotne zmiany przedmiotu prowadzonej działalności lub jurysdykcji, w której jest ona prowadzona przez Spółkę lub podmioty z Grupy, w tym ustanowienie jakiegokolwiek przedstawicielstwa lub prowadzenie działalności poza Polską; -----
 - 21) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych lub innych jednostek uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie, ustanowienie spółki prawa handlowego, przystąpienie do spółki osobowej lub dokonanie innych inwestycji w innych podmiotach przez Spółkę lub podmiot z Grupy, których wartość przekracza 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego) lub które nie są związane z działalnością podstawową Grupy; -----
 - 22) ustanowienie obciążenia, zbycie lub utworzenie udziałów, emisja akcji, papierów wartościowych lub innych jednostek uczestnictwa przez jakikolwiek podmiot z Grupy (za wyjątkiem obciążeń ustanawianych tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 Statutu Spółki (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej)); -----

- 23) zbycie (w tym przeniesienie, obciążenie, udzielenie licencji itp.) przez Spółkę lub podmiot z Grupy całości lub zasadniczej części przedsiębiorstwa lub działalności Spółki lub podmiotu z Grupy, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (z wyłączeniem zbycia dokonywanego wewnątrz Grupy); -----
- 24) wyrażanie zgody na zapoczątkowanie, dokonywanie ustaleń lub podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu wyjście przez podmiot kontrolujący Spółkę z jego inwestycji w Spółkę lub notowanie jakichkolwiek akcji Spółki lub podmiotu z Grupy na giełdzie papierów wartościowych lub innym rynku obrotu; -----
- 25) rozwiązanie lub likwidacja podmiotu z Grupy (za wyjątkiem likwidacji dobrowolnej);-----
- 26) przekształcenie, połączenie lub podział (wydzielenie) podmiotu z Grupy, za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych;-----
- 27) przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), współpracy strategicznej (inaczej niż w toku zwykłej działalności), partnerstwa lub podobnej umowy przez Spółkę lub podmiot z Grupy; -----
- 28) zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie porozumienia przez Spółkę lub podmiot z Grupy obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
- 29) dokonywanie darowizn przez Spółkę lub podmiot z Grupy, za wyjątkiem darowizn na cele charytatywne do łącznej wysokości 100.000 PLN w roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że każdorazowo takie darowizny są dokonywane zgodnie z „Polityką darowizn na cele charytatywne” przyjętą przez Spółkę lub podmioty z Grupy; -----
- 30) nabywanie wszelkich istotnych praw własności intelektualnej przez Spółkę lub podmiot z Grupy oraz rozporządzanie, ustanawianie obciążeń lub innych praw na rzecz osób trzecich lub udzielanie licencji na korzystanie z jakichkolwiek istotnych praw własności intelektualnej Spółki lub podmiotów z Grupy (za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
- 31) uznawanie przez Spółkę lub podmiot z Grupy roszczenia o rekompensatę lub odszkodowanie, którego łączna wartość przekracza 5.000.000 PLN; -
- 32) zawieranie, zmienianie warunków lub rozwiązywanie umowy o pracę z jakimkolwiek pracownikiem Spółki lub podmiotu z Grupy, którego łączne wynagrodzenie w skali roku (z uwzględnieniem wszelkich kwot wypłacanych na podstawie umów o świadczenie usług, premii motywacyjnych, świadczeń i dodatków) przekracza lub można oczekiwać, że przekroczy 1.000.000 PLN rocznie; -----
- 33) zawieranie, przedłużanie lub zmienianie umów lub porozumień ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce lub podmiocie z Grupy, za wyjątkiem działań, których podjęcie jest konieczne celem zapewnienia ciągłości działalności grupy kapitałowej Spółki w razie strajku, groźby

- strajku lub jakiegokolwiek zbiorowego działania pracowników Spółki lub podmiotu z Grupy; -----
- 34) inicjowanie lub przeprowadzanie programu zwolnień grupowych w Spółce lub podmiocie z Grupy; -----
- 35) nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia; -----
- 36) zawieranie przez Spółkę lub podmiot z Grupy transakcji, umowy lub porozumienia z jakimkolwiek organem administracji państwowej, który należy interpretować jako jakikolwiek organ władz ponadnarodowych, krajowych lub lokalnych, jakąkolwiek jego jednostkę organizacyjną, instytucję administracyjną, komisję lub inny organ oraz wszelkie organy quasi-rządowe lub prywatne wykonujące jakąkolwiek funkcję nadzoru, administracji państwowej lub quasi-administracyjną; -----
- 37) wyrażanie zgody na wytoczenie, wniesienie, przystąpienie, zawarcie ugody, cofnięcie lub unieważnienie powództwa, postępowania arbitrażowego lub podobnego postępowania spornego oraz zawarcie ugody w sprawie dotyczącej Spółki lub podmiotu z Grupy, w której stroną przeciwną jest jakikolwiek organ administracji państwowej (inne niż w związku z prawem użytkowania wieczystego) lub o wartości sporu (łącznie z wszelkimi innymi powództwami, postępowaniami arbitrażowymi lub podobnymi postępowaniami spornymi w tym samym przedmiocie) przekraczającej 5.000.000 PLN; -----
- 38) sprzedaż przez Spółkę lub podmiot z Grupy, dzierżawa lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji, powierzchni w której wartość lokalu stanowiącego przedmiot sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu wynosi więcej niż 10.000.000 PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
- 39) zawarcie umowy lub porozumienia w celu wykonania lub podjęcia się wykonania jakichkolwiek działań wymienionych w powyższych punktach niniejszego §17.2; oraz -----
- w celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian statutu ROBYG S.A. wynikających z niniejszej uchwały przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący oświadczył, że jako reprezentant jedyne go akcjonariusza wszystkimi 289.401.199 głosami „za” tj. 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych podjął powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ROBYG S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu ROBYG S.A., uwzględniający zmiany objęte uchwałą nr 1 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Tekst jednolity Statutu ROBYG S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu ROBYG S.A. wynikających z uchwały nr 1 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„STATUT
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: **ROBYG Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **ROBYG S.A.** -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

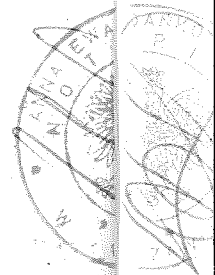
§ 4

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. -----
2. Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych. -----

§ 5

Założycielami Spółki są: -----

1. Leon Gurwicz, -----



2. Artur Ceglarz. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

- a) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków wg PKD – 41.10.Z, -----
- b) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wg PKD – 41.2, -----
- c) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wg PKD 42, -----
- d) roboty budowlane specjalistyczne wg PKD 43, -----
- e) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi wg PKD 62.03.Z, -----
- f) działalność holdingów finansowych wg PKD 64.20.Z, -----
- g) leasing finansowy wg PKD 64.91.Z, -----
- h) pozostałe formy udzielenia kredytów wg PKD 64.92.Z, -----
- i) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wg PKD 64.99.Z, ----
- j) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wg PKD 66.19.Z, -----
- k) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek wg PKD 68.10.Z, -----
- l) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi wg PKD 68.20.Z, -----
- m) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wg PKD 68.31.Z, -----
- n) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie wg PKD 68.32.Z,-
- o) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe wg PKD 69.20.Z, p) działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem wg PKD 70, -----
- q) działalność w zakresie architektury wg PKD 71.11.Z, -----
- r) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne wg PKD 71.12.Z, -----
- s) pozostałe badania i analizy techniczne wg PKD 71.20.B, -----
- t) reklama, badanie rynku i opinii publicznej wg PKD 73, -----
- u) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania wg PKD 74.10.Z, --
- v) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana wg PKD 74.90.Z, -----
- w) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim wg PKD 77.40.Z, -----
- x) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej wg PKD 82, -----
- y) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi: PKD 46, -----

- z) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi: PKD 47, -----
aa) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: PKD 85.59.B. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **28.940.119,90 zł** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- 5.750.000 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 5.750.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
- 4.250.000 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 4.250.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
- 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami kolejno od 000.000.001 do 150.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
- 38.390.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 38.390.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy), -----
- 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, oraz -----
- 39.000.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 39.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda; -----
- 5.702.000 (pięć milionów siedemset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii G, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 5.702.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz -----

- 26.309.199 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 26.309.199, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji. -----

§ 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) nie więcej niż 571.000 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) i dzieli się na nie mniej niż 1 (jeden) akcja i nie więcej niż 5.710.000 (pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 21 czerwca 2011 roku Nr 21/2011 z późn. zmianami, -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, -----

4. Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane: (i) przez posiadaczy Warrantów Serii D1 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2011 roku; (ii) przez posiadaczy Warrantów Serii D2 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2012 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2012 roku; (iii) przez posiadaczy Warrantów Serii D3 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2013 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2013 roku; (iv) przez posiadaczy Warrantów Serii A1, Warrantów Serii B1 oraz Warrantów Serii C1 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku i nie później niż w terminie dwóch lat od 4 listopada 2011 roku; (v) przez posiadaczy Warrantów Serii A2, Warrantów Serii B2 oraz Warrantów Serii C2 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2012 roku i nie później niż w terminie roku od 4 listopada 2012 roku; (vi) przez posiadaczy Warrantów Serii A3, Warrantów Serii B3 oraz Warrantów Serii C3 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2013 roku i nie później niż w terminie roku od 4 listopada 2013 roku; oraz (vii) przez posiadaczy Warrantów Serii E od terminów początkowych określonych przez Radę Nadzorczą, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 8

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Spółki, z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamienione na akcje imienne, -----

2. Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji. -----

§ 9

Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji Spółki wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone oraz, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: -----

a) Zarząd Spółki, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

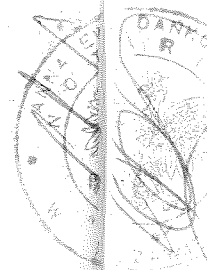
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa, niniejszym Statutem, lub uchwałą Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z od jednej do pięciu osób. -----

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna. Jeżeli jakikolwiek członek Zarządu zostanie odwołany w trakcie trwania jego kadencji i inna osoba zostanie powołana na jego miejsce, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa z dniem wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu. Ta sama zasada ma zastosowanie do odwołania całego Zarządu w trakcie trwania kadencji i powołania nowych członków Zarządu, a także w przypadku zwiększenia liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji na skutek powołania nowych członków Zarządu. -----



3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podejmowanej większością dwóch trzecich głosów. 4. Z ważnych powodów prezes, wiceprezes, członek lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać zawieszani w wykonywaniu czynności przez Radę Nadzorczą. -----

5. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. -----

6. O ile przepisy prawa nie wymagają większej liczby głosów, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu. -----

§ 13

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego Członek Zarządu działający samodzielnie. -----

§ 14

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania i wynagrodzenie członków Zarządu. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarzy Rady. -----

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna. Jeżeli jakikolwiek członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany w trakcie trwania jego kadencji i inna osoba zostanie powołana na jego miejsce, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Ta sama zasada dotyczy odwołania całej Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji i powołania nowych członków Rady Nadzorczej, a także zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji na skutek powołania nowych członków Rady Nadzorczej. -----

5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać warunki niezależności od Spółki oraz podmiotów

pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), przy czym za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

6. Niespełnienie kryteriów wymienionych w § 15.5 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności na ważność podjętych uchwał. -----

7. Akcjonariuszom przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Propozycje kandydatur należy zgłaszać do Zarządu najpóźniej na dwa dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata zawierającym jego zgodę na kandydowanie oraz deklarację o spełnianiu warunków określonych w ust. 5 powyżej, a także życiorys. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 15.5 powyżej zgłasza Rada Nadzorcza. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, złożony wraz z proponowanym porządkiem obrad w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej zapewnił każdemu członkowi Rady Nadzorczej możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Rady i podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. 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. -----

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej dwie trzecie jej członków głosowało za jej przyjęciem. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację oraz tryb działania. W szczególności, Regulamin Rady Nadzorczej może uwzględniać tworzenie komitetów wewnętrznych oraz innych jednostek organizacyjnych Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ustalanie lub zmiana jakichkolwiek elementów wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego od Spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej („Grupa”) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego (w tym m.in. krótkookresowych premii motywacyjnych i odpowiadających im celów oraz długoterminowych programów motywacyjnych z uwzględnieniem wynagradzania ich podmiotów powiązanych, otrzymywanych od Spółki lub podmiotów z Grupy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego); -----
 - 2) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz kwotę takiej zaliczki; -----
 - 3) powoływanie, odwoływanie i ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;
 - 4) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu; -----
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego badania finansowego Grupy oraz wyrażanie zgody na zmianę tego biegłego rewidenta; -----

- 7) określanie zakresu i dat przedstawiania przez Zarząd rocznych planów finansowych i planów rozwoju oraz strategicznych planów długookresowych;-----
- 8) ocena i wydawanie opinii na temat projektów uchwał, które mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie; -----
- 9) emisja obligacji (za wyjątkiem obligacji zamiennych) Spółki i/lub podmiotu z Grupy (za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
- 10) wyrażanie zgody na wszelkie zmiany istotnych zasad i polityk rachunkowości, dat referencyjnych i okresów dla celów księgowości Spółki i podmiotu z Grupy; -----
- 11) udzielanie zgody członkom Zarządu na udział: (i) w działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy; lub (ii) jako akcjonariusz, wspólnik lub członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy (zwolnienie z ustawowego zakazu konkurencji); -----
- 12) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego jakiegokolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz jego podmiotu powiązanego na podstawie jakiegokolwiek umowy zawartej przez takie osoby lub podmioty ze Spółką lub podmiotem z Grupy; -----
- 13) przyjęcie lub zmiana prognoz finansowych i biznesplanów Spółki lub Grupy (indywidualnie każdego projektu w ujęciu skonsolidowanym) oraz ustalanie zakresu i dat sporządzania przez Zarząd prognoz finansowych, biznesplanów i budżetów, a także jakiego okresu one dotyczą; -----
- 14) zatwierdzanie budżetów dla inwestycji realizowanych przez Spółkę lub podmioty z Grupy oraz wyrażanie zgody na wprowadzanie znaczących zmian do takich budżetów, z zastrzeżeniem, że poziom „znaczącej zmiany do budżetu”, wymagającej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą będzie każdorazowo ustalany uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzającej dany budżet, jednak będzie nie niższy niż 3%; -----

przy czym niżej wymienione czynności lub transakcje wymagają zgody Rady Nadzorczej, chyba że: (i) są przeprowadzane w związku z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą, lub (ii) zostały wyraźnie określone i wyszczególnione w budżecie lub biznesplanie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub (iii) są przeprowadzane w toku zwykłej działalności: -----

- 15) zbycie, obciążenie, wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie lub ustanowienie prawa na rzecz osoby trzeciej do używania, prawa pierwokupu lub innego prawa do składników majątku Spółki lub podmiotów z Grupy, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego), za wyjątkiem wszelkich obciążeń ustanawianych tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej);-----

- 16) zawarcie lub zmiana jakiegokolwiek umowy, przeprowadzenie jakiegokolwiek transakcji lub przyznanie jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę lub podmiot z Grupy z udziałem: (i) członka Zarządu, (ii) członka Rady Nadzorczej, (iii) członka zarządu podmiotu z Grupy, (iv) członka rady nadzorczej podmiotu z Grupy, (v) akcjonariusza Spółki, (vi) spółki powiązanej z akcjonariuszem Spółki lub (vii) jakiegokolwiek osoby powiązanej z którąkolwiek osobą lub podmiotem wymienionym w pkt (i) – (iv) powyżej, z zastrzeżeniem, że dla celów niniejszego pkt 16) osoba powiązana oznacza między innymi: (a) osobę fizyczną, która jest współmałżonkiem, osobą spokrewnioną lub spowinowacaną z taką osobą do drugiego stopnia w linii prostej lub bocznej lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z taką osobą, (b) spółkę osobową, w której taka osoba fizyczna jest współnikiem lub osobą zasiadającą w organach tej spółki, (c) spółkę, w której taka osoba jest członkiem organów spółki, akcjonariuszem lub współnikiem posiadającym ponad 10% akcji lub udziałów w tej spółce, (d) fundację, w której taka osoba jest fundatorem lub członkiem jakiegokolwiek organu lub (e) inną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której taka osoba jest członkiem jej organów; -----
- 17) zaciągnięcie nowego finansowania dłużnego przez Spółkę lub podmiot z Grupy, jeżeli kwota finansowania przekracza 20.000.000 PLN (z wyjątkiem finansowania inwestycji podmiotów z Grupy zatwierdzonych w stosownym budżecie inwestycyjnym i z wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
- 18) udzielenie pożyczki lub gwarancji lub poręczenia przez Spółkę lub podmiot z Grupy na rzecz jakiegokolwiek osoby, których wartość (łącznie z jakąkolwiek umową dotyczącą tego samego przedmiotu lub stanowiącą część serii transakcji) przekracza 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego); za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych i transakcji związanych z finansowaniem inwestycji zatwierdzonym w stosownym budżecie inwestycyjnym lub innego finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 Statutu Spółki (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej); -----
- 19) nabycie lub zbycie przez Spółkę lub podmiot z Grupy nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i nabycia lub zbycia udziałów w przedsiębiorstwie lub jego znaczącej części, działalności lub innych udziałów w innych spółkach dokonanych przez Spółkę lub podmiot z Grupy (z wyłączeniem dokonywanych wewnątrz Grupy), których wartość (łącznie z jakimkolwiek innym nabyciem lub zbyciem dotyczącym tego samego przedmiotu lub stanowiącym część serii transakcji) przekracza 10.000.000 PLN; -----
- 20) wszelkie istotne zmiany przedmiotu prowadzonej działalności lub

- jurysdykcji, w której jest ona prowadzona przez Spółkę lub podmioty z Grupy, w tym ustanowienie jakiegokolwiek przedstawicielstwa lub prowadzenie działalności poza Polską; -----
- 21) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych lub innych jednostek uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie, ustanowienie spółki prawa handlowego, przystąpienie do spółki osobowej lub dokonanie innych inwestycji w innych podmiotach przez Spółkę lub podmiot z Grupy, których wartość przekracza 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego) lub które nie są związane z działalnością podstawową Grupy; -----
 - 22) ustanowienie obciążenia, zbycie lub utworzenie udziałów, emisja akcji, papierów wartościowych lub innych jednostek uczestnictwa przez jakikolwiek podmiot z Grupy (za wyjątkiem obciążeń ustanawianych tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek finansowania zaciągniętego zgodnie z postanowieniami §17 Statutu Spółki (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą lub dozwolonego bez zgody Rady Nadzorczej)); -----
 - 23) zbycie (w tym przeniesienie, obciążenie, udzielenie licencji itp.) przez Spółkę lub podmiot z Grupy całości lub zasadniczej części przedsiębiorstwa lub działalności Spółki lub podmiotu z Grupy, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (z wyłączeniem zbycia dokonywanego wewnątrz Grupy); -----
 - 24) wyrażanie zgody na zapoczątkowanie, dokonywanie ustaleń lub podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu wyjście przez podmiot kontrolujący Spółkę z jego inwestycji w Spółkę lub notowanie jakichkolwiek akcji Spółki lub podmiotu z Grupy na giełdzie papierów wartościowych lub innym rynku obrotu; -----
 - 25) rozwiązanie lub likwidacja podmiotu z Grupy (za wyjątkiem likwidacji dobrowolnej); -----
 - 26) przekształcenie, połączenie lub podział (wydzielenie) podmiotu z Grupy, za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych; -----
 - 27) przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), współpracy strategicznej (inaczej niż w toku zwykłej działalności), partnerstwa lub podobnej umowy przez Spółkę lub podmiot z Grupy; -----
 - 28) zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie porozumienia przez Spółkę lub podmiot z Grupy obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
 - 29) dokonywanie darowizn przez Spółkę lub podmiot z Grupy, za wyjątkiem darowizn na cele charytatywne do łącznej wysokości 100.000 PLN w roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że każdorazowo takie darowizny są dokonywane zgodnie z „Polityką darowizn na cele charytatywne” przyjętą przez Spółkę lub podmioty z Grupy; -----
 - 30) nabywanie wszelkich istotnych praw własności intelektualnej przez

- Spółkę lub podmiot z Grupy oraz rozporządzenie, ustanawianie obciążeń lub innych praw na rzecz osób trzecich lub udzielanie licencji na korzystanie z jakichkolwiek istotnych praw własności intelektualnej Spółki lub podmiotów z Grupy (za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
- 31) uznawanie przez Spółkę lub podmiot z Grupy roszczenia o rekompensatę lub odszkodowanie, którego łączna wartość przekracza 5.000.000 PLN; -
 - 32) zawieranie, zmienianie warunków lub rozwiązywanie umowy o pracę z jakimkolwiek pracownikiem Spółki lub podmiotu z Grupy, którego łączne wynagrodzenie w skali roku (z uwzględnieniem wszelkich kwot wypłacanych na podstawie umów o świadczenie usług, premii motywacyjnych, świadczeń i dodatków) przekracza lub można oczekiwać, że przekroczy 1.000.000 PLN rocznie; -----
 - 33) zawieranie, przedłużanie lub zmienianie umów lub porozumień ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce lub podmiocie z Grupy, za wyjątkiem działań, których podjęcie jest konieczne celem zapewnienia ciągłości działalności grupy kapitałowej Spółki w razie strajku, groźby strajku lub jakiegokolwiek zbiorowego działania pracowników Spółki lub podmiotu z Grupy; -----
 - 34) inicjowanie lub przeprowadzanie programu zwolnień grupowych w Spółce lub podmiocie z Grupy; -----
 - 35) nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia; -----
 - 36) zawieranie przez Spółkę lub podmiot z Grupy transakcji, umowy lub porozumienia z jakimkolwiek organem administracji państwowej, który należy interpretować jako jakikolwiek organ władz ponadnarodowych, krajowych lub lokalnych, jakkolwiek jego jednostką organizacyjną, instytucję administracyjną, komisję lub inny organ oraz wszelkie organy quasi-rządowe lub prywatne wykonujące jakkolwiek funkcję nadzoru, administracji państwowej lub quasi-administracyjną; -----
 - 37) wyrażanie zgody na wytoczenie, wniesienie, przystąpienie, zawarcie ugody, cofnięcie lub unieważnienie powództwa, postępowania arbitrażowego lub podobnego postępowania spornego oraz zawarcie ugody w sprawie dotyczącej Spółki lub podmiotu z Grupy, w której stroną przeciwną jest jakikolwiek organ administracji państwowej (inne niż w związku z prawem użytkowania wieczystego) lub o wartości sporu (łącznie z wszelkimi innymi powództwami, postępowaniami arbitrażowymi lub podobnymi postępowaniami spornymi w tym samym przedmiocie) przekraczającej 5.000.000 PLN; -----
 - 38) sprzedaż przez Spółkę lub podmiot z Grupy, dzierżawa lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji, powierzchni w której wartość lokalu stanowiącego przedmiot sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu wynosi więcej niż 10.000.000 PLN (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
 - 39) zawarcie umowy lub porozumienia w celu wykonania lub podjęcia się

wykonania jakichkolwiek działań wymienionych w powyższych punktach niniejszego §17.2; oraz -----
w celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. -----

§ 18

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 20

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy. -----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1. -----

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w ust. 2 poniżej. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie uprawnieni akcjonariusze składają Zarządowi pisemnie lub w postaci elektronicznej. -----
3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne. -----

§ 23

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które powinno być dokonane nie później niż na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, składając w tym celu Zarządowi pisemny lub w formie elektronicznej wnioski wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą względną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub pozostałe postanowienia statutu przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał. -----

2. (usunięty). -----

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 26

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. --

2. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin. -----

§ 28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach prawa i Statucie. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

2a. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy, których akcje reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 3/4 oddanych głosów. -----

4. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”) oraz dzień, w którym nastąpi wypłata dywidendy. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----

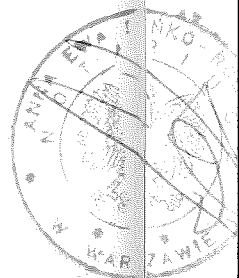
a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) kapitały rezerwowe, -----

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały rezerwowe lub fundusze w trakcie roku obrotowego, w szczególności na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----

§ 30



1. Gospodarka finansowa Spółki w roku obrotowym prowadzona jest na podstawie rocznych planów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku obrotowego. -----

§ 31

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. -----

§ 32

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 34

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----

§ 35

Wszystkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem Spółki, w tym koszty niniejszego aktu pokrywa Spółka.”. -----

Na tym tekst jednolity zakończono. -----

Przewodniczący oświadczył, że jako reprezentant jedyne go akcjonariusza wszystkimi 289.401.199 głosami „za” tj. 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych podjął powyższą uchwałę. -----