

UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 31 października 2025 r.

UCHWAŁA NR 01
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana Sylwestra Żmijewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.619.882, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,72 %, łączna liczba ważnych głosów 6.619.882.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.619.882 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 02
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.619.882, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,72 %, łączna liczba ważnych głosów 6.619.882.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.619.882 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

\

UCHWAŁA NR 03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 osób..
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.619.882, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,72 %, łączna liczba ważnych głosów 6.619.882.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 1.698 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 05
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 01 listopada 2025r. Pana Marcina Marczuka.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.619.882, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,72 %, łączna liczba ważnych głosów 6.619.882.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 1.698 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 06
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki

- I. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 3 pkt 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki od 01 listopada 2025r. w następujący sposób:
 - wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem jakiejkolwiek funkcji w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu wynosi 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) brutto miesięcznie dla każdego z członków Rady Nadzorczej, wypłacane na dotychczasowych zasadach.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.619.882, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,72 %, łączna liczba ważnych głosów 6.619.882.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.619.882 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 07
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
w sprawie zmiany Statutu Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić ust. 1 w paragrafie 6 Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – PKD 23.44.Z*
- 2) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z*
- 3) *Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z*
- 4) *Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – PKD 26.12.Z*
- 5) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z*
- 6) *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z*
- 7) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z*
- 8) *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z*
- 9) *Produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z*
- 10) *Produkcja sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z*
- 11) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z*
- 12) *Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – PKD 28.25.Z*
- 13) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z*
- 14) *Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu – PKD 28.41.Z*
- 15) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z*
- 16) *Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z*
- 17) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z*
- 18) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z*
- 19) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z*
- 20) *Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych – PKD 35.11.Z*
- 21) *Energetyka wiatrowa – PKD 35.12.A*
- 22) *Energetyka słoneczna – PKD 35.12.B*
- 23) *Energetyka geotermalna – PKD 35.12.C*
- 24) *Energetyka biogazowa – PKD 35.12.D*
- 25) *Energetyka wodna – PKD 35.12.E*
- 26) *Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych – PKD 35.12.F*
- 27) *Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z*

- 28) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.14.Z
- 29) Handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z
- 30) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z
- 31) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z
- 32) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z
- 33) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 68.12.A
- 34) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 68.12.B
- 35) Realizacja pozostałych projektów budowlanych – PKD 68.12.C
- 36) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 41.00.A
- 37) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 41.00.B
- 38) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z
- 39) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z
- 40) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z
- 41) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z
- 42) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z
- 43) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z
- 44) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z
- 45) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z
- 46) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z
- 47) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z
- 48) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
- 49) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
- 50) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.24.Z
- 51) Tynkowanie – PKD 43.31.Z
- 52) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
- 53) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
- 54) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
- 55) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.35.Z
- 56) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z
- 57) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
- 58) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z
- 59) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
- 60) Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z
- 61) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.50.Z
- 62) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z
- 63) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.64.Z
- 64) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.83.Z
- 65) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.84.Z
- 66) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z
- 67) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 47.40.Z
- 68) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.55.Z
- 69) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z

- 70) Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego – PKD 35.24.Z
- 71) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B
- 72) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych – PKD 52.24.C
- 73) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
- 74) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej – PKD 61.10.B
- 75) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 61.90.B
- 76) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.90.Z
- 78) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, Zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D
- 79) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.92.Z
- 80) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z
- 81) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- 82) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – PKD 68.32.B
- 83) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.20.Z
- 84) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.B
- 85) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C
- 86) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z
- 87) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.14.Z
- 88) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z
- 89) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z
- 90) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z
- 91) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z
- 92) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B
- 93) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z
- 94) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.10.Z
- 95) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.99.Z
- 96) Pozostałe formy udzielania kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B.
- 97) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.619.882, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,72 %, łączna liczba ważnych głosów 6.619.882.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.619.882 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 09
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu o następującym brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ATREM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: ATREM S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ATREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).
2. Założycielami Spółki są:
 - Konrad Śniatała,
 - Marek Korytowski,
 - Gabriela Śniatała.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek, łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

II. Przedmiot działalności Spółki:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – PKD 23.44.Z
- 2) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z
- 3) Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z
- 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – PKD 26.12.Z
- 5) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z
- 6) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z
- 7) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z
- 8) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z
- 9) Produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z
- 10) Produkcja sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z
- 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z
- 12) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – PKD 28.25.Z
- 13) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z
- 14) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu – PKD 28.41.Z

- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z
- 16) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z
- 17) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z
- 18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z
- 19) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z
- 20) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych – PKD 35.11.Z
- 21) Energetyka wiatrowa – PKD 35.12.A
- 22) Energetyka słoneczna – PKD 35.12.B
- 23) Energetyka geotermalna – PKD 35.12.C
- 24) Energetyka biogazowa – PKD 35.12.D
- 25) Energetyka wodna – PKD 35.12.E
- 26) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych – PKD 35.12.F
- 27) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z
- 28) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.14.Z
- 29) Handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z
- 30) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z
- 31) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z
- 32) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z
- 33) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 68.12.A
- 34) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 68.12.B
- 35) Realizacja pozostałych projektów budowlanych – PKD 68.12.C
- 36) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 41.00.A
- 37) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 41.00.B
- 38) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z
- 39) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z
- 40) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z
- 41) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z
- 42) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z
- 43) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z
- 44) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z
- 45) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z
- 46) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z
- 47) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z
- 48) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
- 49) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
- 50) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.24.Z
- 51) Tynkowanie – PKD 43.31.Z
- 52) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
- 53) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
- 54) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
- 55) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.35.Z
- 56) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z
- 57) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
- 58) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z
- 59) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
- 60) Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z
- 61) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.50.Z
- 62) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z
- 63) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.64.Z
- 64) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.83.Z

- 65) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.84.Z
- 66) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z
- 67) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 47.40.Z
- 68) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.55.Z
- 69) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
- 70) Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego – PKD 35.24.Z
- 71) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B
- 72) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C
- 73) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
- 74) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej – PKD 61.10.B
- 75) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 61.90.B
- 76) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.90.Z
- 78) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, Zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D
- 79) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.92.Z
- 80) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z
- 81) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- 82) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – PKD 68.32.B
- 83) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.20.Z
- 84) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.B
- 85) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C
- 86) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z
- 87) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.14.Z
- 88) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z
- 89) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z
- 90) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z
- 91) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z
- 92) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B
- 93) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z
- 94) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.10.Z
- 95) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.99.Z
- 96) Pozostałe formy udzielania kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B.
- 97) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. Kapitał zakładowy i akcje:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.615.039,50 zł (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.025.600 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, w tym 4.655.600 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji imiennych oraz 1.370.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 209.800 (dwieście dziewięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 2.994.679 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

3. (wykreślono)

4. (wykreślono)

5. Akcje Spółki zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej ATREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte majątkiem przekształconej spółki. Akcje objęte zostały w sposób następujący:

- Konrad Śniatała objął 4.704.000 (cztery miliony siedemset cztery tysiące) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- Marek Korytowski objął 716.800 (siedemset szesnaście tysięcy osiemset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- Gabriela Śniatała objęła 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

6. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub za wkłady niepieniężne.

§ 8

(wykreślono)

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.

§ 10

(wykreślono)

§ 11

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 12

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji.

3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Organy Spółki:

§ 14

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Poznaniu lub w Warszawie w miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

§ 17

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa powyżej, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej już w porządku obrad, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
3. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) określenie dnia dywidendy,

- 5) zmiana Statutu,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 8) umorzenie akcji,
 - 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 10) emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 11) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
5. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu), a w przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego od 5 (pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.
4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
8. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
9. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.
10. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w §20 ust. 9 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.
11. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie §20 ust. 9.

§ 21

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych lub w każdej innej sprawie na wniosek któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, z oceny swojej pracy, a także zwięzłej oceny sytuacji Spółki, uwzględniającej ocenę kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

- c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - d) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - f) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej,
 - g) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd
 - h) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - j) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki oraz wybór oraz zmiana firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - k) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu.
 - l) udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału własnego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.

C. Zarząd Spółki

§ 25

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (słownie: dwóch) do 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej wspólnej kadencji.
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
3. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
4. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Założycieli Spółki. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

§ 26

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregoś z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 27

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 28

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.

V. Rachunkowość Spółki:

§ 29

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy,
- b) kapitał rezerwowy,
- c) dywidendę dla akcjonariuszy,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 30

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

§ 31

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki:

§ 32

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".

2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu.

VII. Postanowienia końcowe:

§ 33

1. Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.619.882, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,72 %, łączna liczba ważnych głosów 6.619.882.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.619.882 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.