

## **Statut Spółki Prodigio spółka akcyjna**

*Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 08/10/2018 z dnia 12 października 2018 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 07/11/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/11/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 04/12/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 03/02/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku oraz zmiany wprowadzone na podstawie oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego z dnia 11 lutego 2019 roku*

### **„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi **Prodigo spółka akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu **Prodigo S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

#### **§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **§ 4.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały powziętej głosami „za” reprezentującymi 80% kapitału zakładowego.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) PKD 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
  - 2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  - 3) PKD 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych,
  - 4) PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
  - 5) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  - 6) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
  - 7) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
  - 8) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  - 9) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

- 10) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
- 11) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 12) PKD 39.00.Z. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 13) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 14) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 15) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 16) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 17) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 18) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 19) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 20) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 21) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 22) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 24) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 25) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 26) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 27) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 28) PKD 52.24.Z Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 29) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
- 30) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 31) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 32) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 33) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 34) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 35) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 36) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 37) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 38) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 39) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 40) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 41) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 42) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 43) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 44) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

- 45) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  - 46) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 47) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  - 48) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 49) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 50) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
  - 51) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
  
  - 52) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 53) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  - 54) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia, licencji lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia, licencji lub koncesji.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 254.993.925,60 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
- a) 1.000.000 (jeden milion) uprzywilejowanych co do prawa głosu akcji imiennych serii A o numerach od A 0 000 001 do A 1 000 000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda; akcje imienne serii A uprzywilejowane są w ten sposób, że na jedną akcję imienną serii A przypadają dwa głosy,
  - b) 897.470.000 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B 000 000 001 do B 897 470 000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) każda; każda z akcji imiennych serii B daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  - c) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od C 00 000 001 do C 25 000 000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda; każda z akcji na okaziciela serii C daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  - d) 61.253.350 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od D 00 000 001 do D 61 253 350 o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, każda z akcji imiennych D daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  - e) 1.274.660.000 (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii E o numerach od E 0 000 000 001 do E 1 274 660 000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) każda; każda z akcji imiennych serii E daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- f) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych serii F o numerach od F 0 000 001 do F 5 000 000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda; każda z akcji imiennych serii F daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- g) 34.300.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od G 00 000 001 do G 34 300 000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda; każda z akcji imiennych serii G daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- h) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od H 00 000 001 do H 60 000 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda; każda z akcji imiennych serii H daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- i) 31.635.906 (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześć) akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od I 00 000 001 do I 31 635 906 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji imiennych serii I daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- j) 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od J 00 000 001 do J 17 500 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji imiennych serii J daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- k) 31.430.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od K 00 000 001 do K 31 430 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji imiennych serii K daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- l) 36.990.000 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L o numerach od L 00 000 001 do L 36 990 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji imiennych serii L daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- ł) 31.950.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii Ł o numerach od Ł 00 000 001 do Ł 31 950 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji imiennych serii Ł daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- m) 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od M 00 000 001 do M 2 750 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji imiennych serii M daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- n) 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii N o numerach od N 00 000 001 do N 02 800 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji imiennych serii N daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- o) 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) nowych, zwykłych akcji imiennych serii O o numerach od O 00 000 001 do O 12 800 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji

imiennych serii O daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

p) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii P o numerach od P 00 000 001 do P 01 400 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji imiennych serii P daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

r) 22.000.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach od R 00 000 001 do R 22 000 000 o wartości nominalnej po 0,10 (zero złotych i dziesięć groszy) zł każda akcja; każda z akcji imiennych serii R daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2. Akcje serii A, C, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P i R wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne.

3. Akcje:

a) serii B wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 78.000 udziałów w spółce Prodigio Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000483226).

b) Akcje serii D wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 4 000 udziałów w spółce AG Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wroniawach (KRS: 0000484080),

c) Akcje serii E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 8 700 udziałów w spółce Prodigio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000286825).

4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, chyba że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę w formie uchwały głosami „za” reprezentującymi 60% kapitału zakładowego.

6. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te będą akcjami imiennymi, chyba że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę w formie uchwały głosami „za” reprezentującymi 75 % kapitału zakładowego na emisję akcji na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. W okresie trzech lat od dnia rejestracji Spółki wyłączona jest możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zamiana akcji jest dokonywana przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza. Wraz z wnioskiem o dokonanie zamiany akcjonariusz składa Zarządowi dokumenty akcji w celu ich wymiany. Brak złożenia dokumentów akcji uniemożliwia przeprowadzenie procedury zamiany akcji imiennych na okaziciela.

7. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu, na jedną akcję przypada jeden głos. Jeżeli akcje imienne będą pokrywane przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego jedynie w części, akcje częściowo pokryte uprawniają do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli akcje na okaziciela będą pokrywane przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego jedynie w części, wydane na dowód wpłat na pokrycie tych akcji świadectwa tymczasowe uprawniają do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

## § 7.

1. Zbycie przez Akcjonariusza akcji imiennych wymaga zgody Zarządu.
2. Akcjonariusz chcący dokonać zbycia akcji imiennych składa Zarządowi Spółki pisemną informację, w której wskazuje: liczbę i rodzaj akcji mających podlegać zbyciu, imię i nazwisko osoby na rzecz której zbycie ma nastąpić oraz planowaną cenę zbycia (planowana cena transakcyjna) oraz adres do doręczeń.

3. Zarząd Spółki w terminie siedmiu dni od dnia złożenia pisemnej informacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zwołuje posiedzenie, na którym pod głosowanie poddana zostanie uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji przez Akcjonariusza. Posiedzenie powinno zostać zwołane na dzień przypadający nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia Zarządowi zamiaru zbycia akcji (tj. pisemnej informacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu).
4. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na przeniesienie akcji powinien wskazać innego nabywcę akcji oraz proponowaną cenę transakcyjną. Wskazanie nabywcy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Zarządowi zamiaru zbycia akcji (tj. pisemnej informacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu). Wskazanie następuje w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego Akcjonariuszowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w pisemnej informacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku sporu co do wysokości proponowanej ceny transakcyjnej cena ta zostanie ustalona w oparciu o wycenę bądź wyceny sporządzone przez jedną z dziesięciu czołowych firm audytorskich, z listy największych firm audytorskich za rok poprzedzający publikowanej przez gazetę Rzeczpospolita, a w przypadku w którym gazeta ta nie będzie się ukazywać lub listy takiej publikować nie będzie – z rankingu innej ogólnopolskiej gazety o profilu biznesowo-finansowym. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 7 niniejszego paragrafu, uprawnionym do żądania sporządzenia wyceny jest Akcjonariusz mający zamiar zbyć akcje.
6. O woli skorzystania z uprawnienia do zlecenia sporządzenia wyceny Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Zarząd. Zawiadomienie powinno zostać dokonane listem poleconym. Zawiadomienie powinno zostać dokonane nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
7. Jeżeli Akcjonariusz nie skorzysta z możliwości zlecenia sporządzenia wyceny, a proponowaną cenę transakcyjną kwestionuje, wycena sporządzana jest na zlecenie Zarządu. Zarząd jest uprawniony do zlecenia wyceny również w sytuacji, gdy Akcjonariusz skorzysta z możliwości sporządzenia wyceny.
8. Zlecenie sporządzenia wyceny bądź wycen powinno zostać dokonane nie później niż w terminie 15 dni od dnia doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 zdanie drugie niniejszego paragrafu.
9. Wycena bądź wyceny powinny zostać sporządzone i przekazane Zarządowi nie później niż w terminie 70 dni od dnia doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 zdanie drugie niniejszego paragrafu. Zarząd, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawiadamia Akcjonariusza mającego zamiar zbyć akcje o przekazanych wycenach i ustalonych w nich wartościach akcji przeznaczonych do zbycia. Zawiadomienie następuje przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
10. Jeżeli sporządzono tylko jedną wycenę ostateczna cena transakcyjna stanowić będzie wartość ustaloną w tej wycenie. Jeżeli sporządzono kilka wycen – ostateczna cena transakcyjna stanowić powinna średnią arytmetyczną z wartości wynikających z dokonanych wycen.
11. Umowa bądź umowy przenoszące prawo własności akcji powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 9 zdanie drugie niniejszego paragrafu. Zapłata ostatecznej ceny transakcyjnej powinna nastąpić w dniu zawarcia umów bądź umowy przenoszących prawo własności akcji.
12. Koszty sporządzenia wyceny ponosi podmiot, który zlecił jej wykonanie. Jeżeli

Akcjonariusz mający zamiar zbycia akcji zrezygnuje z zamiaru zbycia zobowiązany on będzie do dokonania zwrotu na rzecz Spółki wydatków związanych ze zleceniem sporządzenia wyceny przez Zarząd.

13. W przypadku uchylecia się przez nabywcę wskazanego przez Zarząd od zawarcia umowy bądź umów przenoszących prawo własności akcji, akcje te mogą zostać zbyte bez ograniczeń.

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby pierwotnie posiadanych akcji.
3. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 14.07.2020 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 73.854.251,25 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 25/100) na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje wydawane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach, o których mowa w ust. 4, mogą być obejmowane zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej.
6. Zarząd jest upoważniony w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach, o których mowa w ust. 4, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części. Pozbawienie prawa poboru wymaga zgody rady nadzorczej.

#### **§ 9.**

Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

#### **§ 10.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Akcje spółki mogą być umorzone także bez zgody akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy (umorzenie przymusowe) jedynie w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ustępie 6 niniejszego paragrafu. W takiej sytuacji umorzenie przymusowe wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia wyrażonej w uchwale podjętej jednogłośnie stosunkiem wszystkich głosów za przy obecności całego kapitału zakładowego z wyłączeniem kapitału zakładowego reprezentowanego przez akcjonariusza, którego akcje podlegać będą umorzeniu przymusowemu. Akcjonariusz, którego akcje podlegać będą umorzeniu przymusowemu nie bierze udziału w głosowaniu nad

- uchwałą w przedmiocie przymusowego umorzenia.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu przymusowym akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
  6. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji tylko w następujących przypadkach:
    - będących własnością akcjonariusza skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za działanie na szkodę Spółki,
    - będących własnością akcjonariusza, którego właściwy organ zdecydował o jego likwidacji, albo w stosunku do którego sąd wydał prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości.
  7. Wynagrodzenie za umorzone akcje nie może być niższe od wyższej z podanych niżej dwóch wartości:
    - 1) wartości księgowej umorzonych akcji ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Bilansu Rocznego Spółki lub
    - 2) wartości spółki wg wyceny przypadającej na akcje oszacowanej przez niezależny, renomowany podmiot księgowy wybrany przez Spółkę, przy zastrzeżeniu poniesienia przez Spółkę kosztów takiej wyceny; wniosek o sporządzenie oszacowania wartości akcji może być złożony przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie lub akcjonariusza, którego akcje podlegać będą umorzeniu przymusowemu,a jednocześnie wynagrodzenie to nigdy nie może być niższe niż wynagrodzenie przewidziane w art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
  8. O zajściu któregośkolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki zawiadamia Akcjonariuszy zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie, na którym pod głosowanie ma zostać poddana m.in. uchwała w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji. Zawiadomienia Zarząd dokonuje nie później niż w terminie siedmiu dni od powzięcia informacji o zajściu zdarzenia warunkującego dokonanie umorzenia przymusowego. Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane na dzień przypadający nie później niż w terminie 5 tygodni od dnia powzięcia przez Zarząd informacji o zajściu zdarzenia warunkującego dokonanie przymusowego umorzenia.
  9. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie przymusowego umorzenia Akcjonariusz, którego akcje podlegały umorzeniu jest zobowiązany do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Jeżeli Akcjonariusz dobrowolnie nie złoży dokumentów akcji Spółka wzywa Akcjonariusza, w drodze ogłoszenia lub listu poleconego, do złożenia dokumentu akcji w Spółce pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji. Termin do złożenia dokumentów akcji nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wezwania albo doręczenia listu poleconego. Zarząd ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji w terminie czterech tygodni od dnia powzięcia uchwały o ich unieważnieniu.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 11.**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorczą,
- 3) Zarząd.



## A. WALNE ZGROMADZENIE

### § 12.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku. Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane na dzień przypadający nie później niż w terminie 5 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Uchwała może być powzięta, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### § 13.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

### § 14.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym, uzgodnionym przez wszystkich akcjonariuszy, miejscu.
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane

Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

#### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 60 % (sześćdziesiąt procent) głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.
3. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy w danym Walnym Zgromadzeniu nie mogą trwać dłużej niż 30 dni roboczych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest upoważniony do zarządzania przerw technicznych skutkujących podjęciem obrad Walnego Zgromadzenia w tym samym dniu. Po wznowieniu obrad na skutek przerwy technicznej lista obecności powinna zostać zaktualizowana w celu stwierdzenia, czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

#### **§ 16.**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

#### **§ 17.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. W razie nieobecności osób, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Walne Zgromadzenie otwiera którykolwiek z obecnych Akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### **§ 18.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
- 6) zmiana statutu Spółki,
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 8) połączenie, przekształcenie i podział Spółki,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

- 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,
- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) wyrażenie zgody na zbycie w drodze dowolnych czynności prawnych dokonanych tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych podmiotach bez względu na kwotę transakcji, o ile zbycie nie dotyczy akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w spółkach zależnych (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych),
- 14) wyrażenie zgody na nabycie w drodze dowolnych czynności prawnych dokonanych tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym akcji lub udziałów w innych podmiotach, jeżeli wartość przedmiotów transakcji stanowi jednorazowo kwotę przekraczającą 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), chyba, że możliwość nabycia akcji lub udziałów w innych podmiotach przewidziana została w uchwalonej przez Zarząd a zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii biznesowej Spółki,
- 15) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 19 ust. 3-5, a także coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 17) nabycie lub zbycie przez spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, chyba, że możliwość nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego przewidziana została w uchwalonej przez Zarząd a zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii biznesowej Spółki,
- 18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek transakcji lub ciągu powiązanych transakcji, w tym rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, w szczególności zawarcie umowy kredytu, pożyczki, nabycia wierzytelności, przystąpienia do długu, udzielenia poręczenia, zaciągania zobowiązań pozabilansowych, których wartość jednorazowo lub skumulowana (to znaczy łączna roczna suma estymowanych wartości transakcji) przekracza 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych); zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają transakcje, które przewidziane zostały w uchwalonej przez Zarząd a zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii biznesowej Spółki,
- 19) zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
- 20) podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy,
- 21) wyrażenie zgody na rozpoczęcie procesu IPO lub procesu oferowania akcji w procesie emisji publicznej oraz dopuszczenie do obrotu akcjami na giełdzie papierów wartościowych lub w innym systemie obrotu akcjami, chyba, że możliwość taka została przewidziana w uchwalonej przez Zarząd a zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii biznesowej Spółki.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na trzyletnią kadencję.

2. Założyciele powołują członków pierwszej kadencji Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 30% kapitału zakładowego lub co najmniej 30% ogółu głosów w Spółce przysługiwać będzie prawo do powołania jednego Członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz, wykonując uprawnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie może brać udziału w powoływaniu więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej jednocześnie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w oparciu o zapisy ustępu 3, z zastrzeżeniem zapisów ustępu 5 niniejszego paragrafu, mogą zostać odwołani wyłącznie przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy dokonali powołania. Uprawnienie do odwołania powołanego w trybie ust. 3 członka Rady Nadzorczej nie przechodzi na nabywcę lub nabywców akcji. W przypadku zbycia akcji uprawniających Akcjonariusza do wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 lub utraty takiego uprawnienia na innej podstawie, członek Rady Nadzorczej powołany w oparciu o zapisy ust. 3 może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 19 ust. 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej nadal przysługuje podmiotowi posiadającemu akcje Spółki stanowiące co najmniej 30% w kapitale zakładowym lub posiadającemu 30 % ogółu głosów w Spółce, powołującemu Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej (wspólna kadencja).
7. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w § 19 ust. 3 Statutu, przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którym przysługują akcje na okaziciela, następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
  - 1) Akcjonariusz bądź Akcjonariusze zobowiązani są do złożenia u notariusza przysługujących im dokumentów akcji,
  - 2) oświadczenie o odwołaniu lub powołaniu członka Rady Nadzorczej powinno zostać zamieszczone w akcie notarialnym,
  - 3) akt notarialny, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powinien zawierać także stwierdzenie faktu złożenia dokumentów akcji u notariusza oraz informację o tym, że dokumenty akcji nie zostaną odebrane przed zakończeniem aktu notarialnego, a ponadto wyszczególnić serie i numery akcji, które zostały złożone,
  - 4) wypisu aktu notarialnego powinien zostać doręczony odwołanemu lub powołanemu członkowi Rady Nadzorczej. Doręczenie może nastąpić w drodze przesłania listem poleconym na adres zamieszkania członka Rady Nadzorczej,
  - 5) wypis aktu notarialnego powinien zostać doręczony Spółce.
8. W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 19 ust. 3 Statutu, przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którym przysługują akcje imienne, weryfikacja posiadania odpowiedniej ilości akcji lub liczby głosów dokonywane jest w oparciu o zapisy w księdze akcyjnej. § 19 ust. 7 pkt 2, 3, 4 i 5 Statutu stosuje się odpowiednio.

## **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej

i przewodniczy na nich.

3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Zastępcy Przewodniczącego Rady.

### § 21.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od jej wyboru. Osoba wyznaczona przez Zarząd otwiera i przewodniczy posiedzeniu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, zawierających szczegółowy porządek obrad, wysyłanych Członkom Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego bezczynności lub niedyspozycji lub braku takiej osoby w składzie Rady Nadzorczej przez każdego innego jej członka. Zaproszenia wysyłane mogą być także za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu – w obu przypadkach przez adresata, na adresy lub numery wcześniej wskazane przez Członków Rady Nadzorczej.
4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej może zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, jednakże nie częściej niż dwa razy na miesiąc.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie jednego tygodnia.
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z ust. 2. Postanowienia pkt 1-4 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej lub też obecna jest co najmniej połowa jej członków, a pozostali wyrażą zgodę na piśmie na odbycie zgromadzenia przy ich nieobecności wraz z zaakceptowaniem konkretnego porządku obrad.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są jednogłośnie.
9. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w § 21 ust. 12 pkt 3, 5 i 8 Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu „za” podjęciem takiej uchwały przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy, o których mowa w § 19 ust. 3 Statutu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
11. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) sprawowanie stałego nadzoru na działalnością Spółki,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2) i 3),
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
- 7) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
- 9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 10) uchwalanie regulaminu obrad Zarządu,
- 11) uchwalanie regulaminu obrad Rady Nadzorczej,
- 12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 22.**

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności, do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej.

#### **§ 23.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu.

### **C. ZARZĄD**

#### **§ 24.**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie, o czym Rada Nadzorcza informuje akcjonariuszy w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce do prowadzenia wewnętrznej komunikacji pomiędzy akcjonariuszami. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną, jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego - na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy Spółki.

#### § 25.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

#### § 26.

Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, do samodzielnej reprezentacji Spółki uprawniony jest jedyny Członek Zarządu, niezależnie od pełnionej przez niego funkcji. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 27.

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 5 % (pięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie faktycznej działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, powiązaną - w rozumieniu art. 25 ust.1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie faktycznej działalności Spółki. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na prowadzenie przez Członka Zarządu działalności, o której mowa w zdaniach poprzedzających. Uchwała w tym przedmiocie podejmowana jest większością 80 % w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały podjętej na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy obradom.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała

- Zarząd, a zatwierdza Walne Zgromadzenie.
5. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
  6. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 5, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
  7. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej następujących raportów: miesięcznych: rachunków wyników, bilansu i przepływów finansowych – do 20 (dwudziestu) dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego,
    - a. miesięcznych sprawozdań finansowych i podatkowych – do 20 (dwudziestu) dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
    - b. miesięcznych zestawień wydatków Spółki oraz miesięcznych wyciągów z rachunków Spółki – do 20 (dwudziestu) dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
    - c. kwartalnych sprawozdań operacyjnych zawierających opis aktualnej działalności Spółki jak i spółek zależnych, wraz z opisem rynku i głównych ryzyk rynkowych,
    - d. rocznego bilansu, rachunku wyników i przepływów finansowych – do 45 (czterdziestu pięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego,
    - e. rocznego raportu z audytu ksiąg rachunkowych – do 90 (dziewięćdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego.
  8. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Walnemu Zgromadzeniu raportów, o których mowa w ust. 7 lit. a, b, c, d – w terminie 20 dni po zakończeniu każdego kwartału obrachunkowego oraz raporty, o których mowa w ust. 7 lit. e-f – w odstępach i terminach tam wskazanych.
  9. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 i 8 muszą być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a w razie odmowy złożenia podpisu członek Zarządu powinien pisemnie uzasadnić przyczynę odmowy.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 28.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 (dwanaście) miesięcy. Drugi rok obrotowy skończył się dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (31-08-2018 r.). Trzeci rok obrotowy rozpoczął się pierwszego września dwa tysiące osiemnastego roku (01-09-2018 r.) i skończył się trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-08-2019 r.). Kolejny rok obrotowy spółki rozpocznie się pierwszego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-09-2019 r.) i będzie trwał do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.), natomiast następny rok obrotowy rozpocznie się pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-01-2021 r.) i będzie trwał do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-12-2021 r.). Każdy kolejny rok obrotowy będzie trwał od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia.

### **§ 29.**

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,



4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**§ 30.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) fundusze celowe Spółki.

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 31.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.

Mateusz Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej



---

Marcin Wower – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



---

Maciej Polanowski – Członek Rady Nadzorczej



---