

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## ROZDZIAŁ I FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

### § 1.

1. Firma Spółki brzmi: **USEME Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy **USEME S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### § 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----
  - 1) Działalność holdingów finansowych, 64.20.Z, -----
  - 2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, 72.10.Z, -----
  - 3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 46.15.Z, -- -----
  - 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, 46.16.Z, -----
  - 5) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 46.17.Z, -----
  - 6) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.19.Z,-----
  - 7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.91.Z, -----
  - 8) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 47.99.Z, -----
  - 9) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.21.Z, -----
  - 10) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.29.Z,---
  - 11) Przygotowywanie i podawanie napojów, 56.30.Z, -----
  - 12) Wydawanie książek, 58.11.Z, -----
  - 13) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 58.12.Z,-----
  - 14) Wydawanie gazet, 58.13.Z, -----
  - 15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 58.14.Z, --
  - 16) Pozostała działalność wydawnicza, 58.19.Z, -----
  - 17) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 58.21.Z,-----
  - 18) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 58.29.Z,-----

(11/05)

- 19) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.11.Z, -----
- 20) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.12.Z,-----
- 21) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.13.Z,-----
- 22) Działalność związana z projekcją filmów, 59.14.Z,-----
- 23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 59.20.Z, -----
- 24) Działalność związana z oprogramowaniem, 62.01.Z, -----
- 25) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.02.Z, -----
- 26) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.03.Z,-----
- 27) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 62.09.Z,-----
- 28) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.11.Z,-----
- 29) Działalność portali internetowych, 63.12.Z,-----
- 30) Działalność agencji informacyjnych, 63.91.Z, -----
- 31) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 63.99.Z, -----
- 32) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 64.99.Z,-----
- 33) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 66.22.Z,-----
- 34) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 66.29.Z,-----
- 35) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.10.Z,-----
- 36) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.20.Z, -----
- 37) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 68.31.Z, -----
- 38) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 68.32.Z,-----
- 39) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, 69.20.Z,-----
- 40) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 70.21.Z,-----
- 41) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 70.22.Z,-----
- 42) Działalność w zakresie architektury, 71.11.Z,-----
- 43) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 71.12.Z,-----
- 44) Działalność agencji reklamowych, 73.11.Z, -----
- 45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 73.12.A,-----

*Handwritten signature*

- 46) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 73.12.B,-----
- 47) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.12.C,-----
- 48) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 73.12.D,-----
- 49) Badanie rynku i opinii publicznej, 73.20.Z, -----
- 50) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.10.Z,-  
-----
- 51) Działalność fotograficzna, 74.20.Z,-----
- 52) Działalność związana z tłumaczeniami, 74.30.Z,-----
- 53) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 74.90.Z,-----
- 54) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.11.Z,-----
- 55) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 77.12.Z,-----
- 56) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.21.Z,-----
- 57) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., 77.22.Z,-----
- 58) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 77.29.Z,-----
- 59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 77.33.Z,-----
- 60) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, 77.39.Z,--
- 61) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 77.40.Z,---
- 62) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 78.10.Z,-----
- 63) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 78.30.Z,-----
- 64) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 79.90.C,-----
- 65) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.21.Z,-----
- 66) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z,-----
- 67) Pozostałe sprzątanie, 81.29.Z,-----
- 68) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 81.30.Z,-----
- 69) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 82.11.Z,-----
- 70) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 82.19.Z,-----
- 71) Działalność centrów telefonicznych (call center), 82.20.Z,----
- 72) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 82.99.Z, -----

*Handwritten signature*

- 73) Nauka języków obcych, 85.59.A,-----
  - 74) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.59.B,-----
  - 75) Działalność wspomagająca edukację, 85.60.Z,-----
  - 76) Artystyczna i literacka działalność twórcza, 90.03.Z,-----
  - 77) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 95.11.Z,-----
  - 78) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 95.12.Z,-----
  - 79) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 95.21.Z,-----
  - 80) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, 95.22.Z,-----
  - 81) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych, 95.23.Z,-----
  - 82) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego, 95.24.Z,-----
  - 83) Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii, 95.25.Z,-----
  - 84) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 95.29.Z,-----
  - 85) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 96.04.Z,-----
2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.-----

#### § 5

- 1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.-----
- 2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.-----
- 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością 70% w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---

### **ROZDZIAŁ III KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

#### **§ 6.**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 217 221,40 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100) i dzieli się na:
  - 1) 1.705.976 (jeden milion siedemset pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0000001 do 1.705.976, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 2) 426.494 (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o numerach

*Włksh*

od 000001 do 426494, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 3) 5.555 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.001 do 5.555,
  - 4) 34.189 (trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 34.189.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A i serii B został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----
  3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą jedną akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-
  4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej, na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

#### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.-----

#### **§ 8.**

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.--
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała Zarząd.-----

#### **§ 9.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 42.649,40 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 426.494 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.-----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.-----
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.-----
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.-----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.-----
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:---
  - 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
  - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  - 3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną, -----
  - 4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----
  - 5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

## **ROZDZIAŁ IV**

### **AKCJE**

#### **§ 10.**

1. Akcje są zbywalne.-----
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.-----
3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.---
4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

*Handwritten signature*

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

#### **§ 11.**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:--  
-----
  - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji, -----  
---
  - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu, -----
  - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki, -----
  - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych. -----  
-----

### **ROZDZIAŁ V AKCJONARIUSZE**

#### **§ 12.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zdecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W

*(Handwritten signature)*

przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. -----
4. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.-----

## **ROZDZIAŁ VI WŁADZE SPÓŁKI § 13.**

Władzami Spółki są: -----

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

## **ZARZĄD § 14.**

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej.-----
3. Akcjonariuszowi Przemysławowi Głośnemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu, tak długo jak jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Tak długo jak panu Przemysławowi Głośnemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 3 powyżej, Członek Zarządu powoływany zgodnie z ust. 3 może być odwołany jedynie przez niego.
5. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. -----
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej. -----
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----
8. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje

WWS



- Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
9. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.-----
  10. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu określa m.in. zasady wynagradzania Członków Zarządu.
  11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----
  12. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
  13. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
  14. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: -----a) Prezes Zarządu jednoosobowo w każdej sprawie lub -----b) w zakresie praw i obowiązków majątkowych nieprzekraczających kwoty 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie lub jeden inny, niż Prezes Zarządu członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

#### **RADA NADZORCZA**

##### **§ 15.**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. Jeśli Spółka jest Spółką publiczną w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków). W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie większością co najmniej 70% głosów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 i 9-11 poniżej. -----
3. Akcjonariuszowi Piotrowi Krawcowi oraz akcjonariuszowi Marzenie Perczak, każdemu z nich z osobna przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak dany z wyżej wymienionych akcjonariuszy posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Tak długo jak akcjonariuszowi określone w ust. 3 powyżej przysługuje

*hls*

- uprawnienie określone w ust. 5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez niego. -----
5. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwołany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem. -----
  6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje. -----
  7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. -----
  8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
  9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. -----
  10. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu. -----
  11. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne

Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkcie porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----

12. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.-----  
-----
13. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia. -----
14. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----  
-----
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.-----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy czym w sprawach określonych w § 17 wymagane jest głosowanie za przez co najmniej jednego z członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 15 ust. 3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
12. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.-----
13. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

### **§ 17.**

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:-----

- 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki, -----
- 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, -----
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, -----
- 6) wybór biegłego rewidenta Spółki, -----

- 7) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki, -----
- 8) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy,
- 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów, leasingów, faktoringu lub innych zobowiązań o zbliżonym charakterze, jak również na udzielanie gwarancji lub poręczeń, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności, ---
- 11) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności w danym roku obrotowym, -----
- 12) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki, -----
- 13) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub części aktywów trwałych, praw własności intelektualnej przysługujących Spółce oraz przyszłych praw własności intelektualnej, know-how Spółki, a także jakichkolwiek innych praw na dobrach niematerialnych Spółki, w tym autorskich praw majątkowych do oprogramowania, udzielania licencji wyłącznej, z wyłączeniem udzielania licencji niewyłącznej, które następuje w związku z bieżącą działalnością Spółki lub zbycia autorskich praw majątkowych w przypadku tworzenia utworów na zlecenie podmiotów trzecich i których zbycie nie wyłącza ani nie ogranicza Spółce możliwości korzystania z istotnych składników własności intelektualnej Spółki lub udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie ze znaków towarowych Spółki, -----
- 14) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o wartości równej lub przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), przy czym przy zobowiązaniach ciągłych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres obowiązywania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony), -
- 15) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, -----
- 16) wyrażanie zgody na jakiekolwiek poręczenie (w tym poręczenie wekslowe) przez Spółkę wykonania zobowiązań przez inną osobę, wystawienie lub awalowanie weksli, czeków, akredytyw, gwarancji i

*Handwritten signature*

innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia z art. 777 kodeksu postępowania cywilnego), -----

- 17) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach jeśli działalność takiej Spółki nie jest związana z podstawową działalnością Spółki, w tym wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów przystępowanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu praw i obowiązków w tych spółkach, -----
- 18) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub podmiotu powiązanego z tą osobą w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, -----
- 19) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 20) Wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków Spółki, jeśli te miałyby przekroczyć wydatki zakładane w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą budżecie. -----

#### **§ 18.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -- -----
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. ---- -----
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----
6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.-----

#### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 19.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego

Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. 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. -----

3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----
4. Uchwały można powziąć, 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. -

## **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
3. 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. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.---

## **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na

- Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----
  3. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej. -----
  4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
  5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.--  
-----

## **§ 22.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,-----
  - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
  - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - 7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 10) z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 3 i ust. 9 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,-----  
-----





- 11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - 12) zmiana Statutu Spółki, -----
  - 13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-
  - 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
  - 15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy. -----
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----

### **§ 23.**

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## **ROZDZIAŁ VII RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 24.**

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.). -----

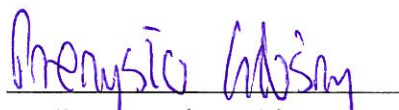
## **ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 25.**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu. -----

### **§ 26.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

  
Przemysław Głośny  
Prezes Zarządu

