

**STATUT SPÓŁKI**  
**INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Tekst jednolity**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: INVESTEKO Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie firmy w skrócie: INVESTEKO S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.-----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Arkadiusza Primus pod firmą: Arkadiusz Primus Invest-Eko, dokonanego na podstawie art. 584<sup>1</sup> i następnych Kodeksu spółek handlowych na mocy oświadczenia Arkadiusza Primus z dnia 26 kwietnia 2012 roku, objętego aktem notarialnym Rep. A Numer 1273/2012 notariusza Tomasza Balas.-----

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Świętochłowice.-----

**§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

**§ 4.**

1. Spółka działa na terenie całej Polski oraz zagranicą. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, filie, przedstawicielstwa, oddziały i inne placówki, jak też być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach.-----
3. Spółka może przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i zagranicą. -----

**§ 5.**

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----

- 1) PKD 18.11.Z - Drukowanie gazet,-----
- 2) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie, -----
- 3) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
- 4) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
- 5) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 6) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 7) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----

- 8) PKD 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 9) PKD 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 10) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 11) PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 12) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 13) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- 14) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 15) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- 16) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,-----
- 17) PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 18) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 19) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,-----
- 20) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 21) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 22) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 23) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczej,-----
- 24) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 25) PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 26) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 27) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 28) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 29) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich,-----
- 30) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 31) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 32) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 33) PKD 43.31.Z - Tynkowanie,-----
- 34) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 35) PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----

- 36) PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie,-----
- 37) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, ----
- 38) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 39) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 40) PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
- 41) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,-----
- 42) PKD 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,-----
- 43) PKD 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,-----
- 44) PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 45) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- 46) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----
- 47) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 48) PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 49) PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- 50) PKD 46.77. Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
- 51) PKD 46.90. Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 52) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,-----
- 53) PKD 49. 42. Z - Działalność usługowa związana z przewodzkami, -----
- 54) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 55) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek, -----
- 56) PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), ----
- 57) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet, -----
- 58) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 59) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 60) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,----

- 61) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 62) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 63) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  
-----
- 64) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii  
informatycznych i komputerowych, -----
- 65) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  
i podobna działalność,-----
- 66) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
- 67) PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych, -----
- 68) PKD 63.99.Z- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, -----
- 69) PKD 64.19. Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 70) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 71) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 72) PKD 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
- 73) PKD 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych  
i towarów giełdowych, -----
- 74) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem  
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 75) PKD 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych  
strat,-----
- 76) PKD 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
- 77) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 78) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-
- 79) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 80) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 81) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 82) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności  
gospodarczej i zarządzania, -----
- 83) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo  
techniczne
- 84) PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności, -----

- 85) PKD 71.20.B- Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 86) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 87) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 88) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 89) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych , -----
- 90) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,-----
- 91) PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,-----
- 92) PKD 85.59.A - Nauka języków obcych, -----
- 93) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 94) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, -----
- 95) PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,-----
- 96) PKD 93.12.Z - Działalność klubów sportowych,-----
- 97) PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----
- 98) PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,-----
- 99) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- 100) PKD 95.11. Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 101) PKD 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 102) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- 103) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

## **II. Kapitał i akcje**

### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 549.920,00 zł (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na: -----
  - 1) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, -----
  - 2) 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
  - 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

- 4) 449.200 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 5) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 6) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 7) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
  - 8) 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 9) 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 10) 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
  - 11) 195.200 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda-----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia. -----

#### **§ 6a.**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 20.02.2014 r.-----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. -----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2017 roku.-----
5. Akcje serii E1 zostaną opłacone gotówką. -----

## § 7.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

## § 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego. -----

## § 8a.

1. W terminie do dnia dwudziestego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2020 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych) (kapitał docelowy). -----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych. -----
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji z okresu 6 (sześć) miesięcy poprzedzających podjęcie uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przy czym każdorazowo nie niższa niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).-----
5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji. -----
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

## § 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. -----

2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta podlega ogłoszeniu.

#### **§ 9a.**

1. Akcjonariusz Arkadiusz Primus („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał 2510000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii A, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania:-----
  - a) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym,-----
  - b) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie sześć- lub siedmioosobowym, oraz do wyznaczenia spośród powołanych członków Rady Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Powołanie lub odwołanie członka Rady, oraz wyznaczenie Przewodniczącego, następować będzie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego w trybie wskazanym powyżej. -----
3. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbę razy w trakcie jednej kadencji.-----
4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma osób powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w liczbie określonej w ust. 1, bieżąca kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem skorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza ze swojego uprawnienia.-----
5. Akcjonariusz Arkadiusz Primus („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał 2510000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii A, będzie także uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania i odwoływania stosuje się odpowiednio ustępy powyższe.-----

### **III. Organy Spółki**

#### **§ 10.**

1. Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----



## **A. Zarząd**

### **§ 11.**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jeden) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną 3 (trzy) - letnią kadencję, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, którzy powoływani są przez założyciela Spółki, z zastrzeżeniem § 9a Statutu Spółki. -----
2. Mandat członków Zarządu wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy liczony od dnia rozpoczęcia danej kadencji Zarządu. -----
3. Do Zarządu Spółki mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. -----
4. Umowę o wykonywanie zarządu z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -----

### **§ 12.**

1. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o wykonywanie zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz. -----
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu. -----

### **§ 13.**

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. -----

#### **§ 14.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.-----
5. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

#### **§ 15.**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

### **B. Rada Nadzorcza**

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) do 7 (siedem) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3 (trzy) - letnią kadencję, z zastrzeżeniem § 9a Statutu. ----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. -----
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.-----
4. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie

finansowe za trzeci pełny rok obrotowy liczony od dnia rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej.-----

5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.-----
2. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady lub wniesienia określonych spraw do porządku obrad posiedzenia.-----
3. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady.-----
6. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym.---
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

8. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
9. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.-----
10. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.-----
2. Do szczegółowych obowiązków należy:-----
  - 1) opiniowanie sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania,-----
  - 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,-----
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,-----
  - 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonoego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
  - 8) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,-----
  - 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,-----
  - 10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia w Spółce funduszy celowych (kapitału rezerwowego), ustalenie zasad ich pokrycia, a także decydowanie o ich przeznaczeniu,-----

- 11) uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 12) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
- 13) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

#### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.-----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci udziałów w zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.-----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy:-----
  - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, -----
  - b) złożono wniosek, o którym mowa w ust. 3 i upłynął termin, o którym mowa w ust. 4. -----
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439).-----
7. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub Warszawie.-----

#### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu. -----
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu. -----
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.-----
6. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

7. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. -----
8. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 22.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, -----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium,-----
  - 4) zmiana Statutu Spółki,-----
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
  - 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,-----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki, -----
  - 9) emisja obligacji,-----
  - 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
  - 11) inne kompetencje należące z mocy Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

### **IV Gospodarka Spółki**

#### **§ 23.**

Na własne środki finansowe Spółki składają się:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusze specjalne. -----

#### **§ 24.**

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki. -----
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. -----

#### **§ 25.**

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.--
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.-----
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.-----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 26.**

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone, przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 (sześć) miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

#### **§ 27.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się 31 grudnia 2012 roku. -----

### **V Postanowienia końcowe**

#### **§ 28.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy. -----