

# **STATUT NETWISE S.A.**

## **z siedzibą w Warszawie**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

#### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa, filie, delegatury, agencje, biura i inne jednostki organizacyjne; może tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Założycielami spółki są wspólnicy przekształcanej spółki Netwise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:
  - 1) Jakub Skałbana – posiadający 840 (osiemset czterdzieści) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 42.000,00 (czterdzieści dwa tysiące) złotych,

- 2) Tomasz Luchowski – posiadający 460 (czteryście sześćdziesiąt) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 23.000,00 (dwadzieścia trzy tysiące) złotych,
- 3) Runicom Spółka Akcyjna – posiadająca 382 (trzysta osiemdziesiąt dwa) udziały po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 19.100,00 (dziewiętnaście tysięcy sto) złotych,
- 4) Novian TMT Spółka Akcyjna – posiadająca 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) udziały po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.600,00 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych,
- 5) Remilno Trading & Investment Ltd. – posiadająca 98 (dziewięćdziesiąt osiem) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.900,00 (cztery tysiące dziewięćset) złotych,
- 6) Novian Real Estate Spółka Akcyjna – posiadająca 16 (szesnaście) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 800,00 (osiemset) złotych,
- 7) European Power Group Spółka Akcyjna – posiadająca 5 (pięć) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych,
- 8) Futuris Spółka Akcyjna – posiadająca 3 (trzy) udziały po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych,
- 9) Itvent Spółka Akcyjna – posiadająca 2 (dwa) udziały po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych,
- 10) Dyffryn Holdings Limited – posiadająca 2 (dwa) udziały po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych,

którzy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną obejmują akcje Spółki przekształconej.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- 1) PKD 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) PKD 62.02.Z. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 3) PKD 62.03.Z. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 4) PKD 62.09.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 5) PKD 63.11.Z. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 6) PKD 63.12.Z. Działalność portali internetowych,
- 7) PKD 70.10.Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 8) PKD 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 9) PKD 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych,
- 10) PKD 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej.
- 11) PKD 46.51.Z. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.812,90 (sto jeden tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz
- 2) 18.129 (osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotej każda.
2. Wszystkie akcje pierwszej emisji (serii A) są akcjami zwykłymi na okaziciela i wydawane są po cenie nominalnej.
3. Kapitał zakładowy pierwszej emisji pokryty będzie w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zakładowym spółki przekształcanej – Netwise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
4. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

## § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
3. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału i emisji akcji wyłączy to prawo. Prawo można wyłączyć w stosunku do wszystkich akcji lub akcji określonego rodzaju uchwałą podjętą większością czterech piątych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna, Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. Przepis ust. 5 poniżej stosuje się odpowiednio.

5. Zbycie akcji imiennych jest możliwe po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje imienne składa pisemne zawiadomienie o zamiarze zbycia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

### § 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 76.359,60 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 763.596 (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 1 października 2018 roku.
2. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 powyżej mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Zarząd może skorzystać z upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
5. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - (a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

- (b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- (c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji.”

## **§ 8**

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.

## **§ 9**

1. Akcje Spółki mogą być umarzone 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.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

Organami Spółki są:

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

## **A. ZARZĄD**

### **§ 11**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali uchwałą o przekształceniu Netwise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Netwise Spółka Akcyjna i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. 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 któregośkolwiek z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

### **§ 12**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki samodzielnie, jednakże w przypadku, gdy przed podjęciem danej czynności choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu wyraził swój sprzeciw, dla dokonania takiej czynności konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd.
4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę reprezentowaną przez Radę Nadzorczą na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.
5. W przypadku niezatrudnienia Członka Zarządu na podstawie umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może przyznać wynagrodzenie

członkowi Zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki. Wynagrodzenie członka Zarządu z tego tytułu wygasa w przypadku zatrudnienia go na podstawie jednej z umów, o których mowa w ust. 4 powyżej, odwołania lub rezygnacji członka Zarządu lub podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależnie od wynagrodzenia przyznanego członkowi Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub wynikającego z umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może ustalić, że wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje prawo od uczestnictwa w zysku rocznym Spółki przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy w udziale wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.

### **§ 13**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

### **§ 14**

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 nie obejmuje udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, tj. posiadania w niej przez Członka Zarządu udziałów lub akcji. 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 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, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki.



2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni, stosownie do przepisów Regulaminu Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

#### **§ 14a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali uchwałą o przekształceniu Netwise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Netwise Spółka Akcyjna.
3. Członkowie Rady Nadzorczej w każdym czasie mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. Członek Rady Nadzorczej składa Spółce w jej siedzibie lub listem poleconym rezygnację na piśmie, pod rygorem nieważności.

## § 16

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera 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 posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

## § 17

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowanych porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia pkt. 1 – 5 nie stoją na przeszkodzie odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, 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 (ust. 11 pkt 5 i 6) , które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. 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. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnego głosowania lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość możliwe jest pod warunkiem oddania głosu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
8. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
10. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  - 1) 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,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
  - 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
  - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  - 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownictwa wieczystego,

- 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. W przypadku zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń przez Spółkę, wyrażanie zgody powyżej kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych.
- 13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych,
- 14) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub Członków Zarządu,
- 17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
- 18) wyrażenie zgody na zbycie akcji imiennych,
- 19) wyrażenie zgody na emisję obligacji,
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów obowiązujących spółki publiczne,
- 21) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 18**

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, 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.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia są zwoływane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 20**

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.

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki znajdują się w obrocie zorganizowanym.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest dopuszczalny.

## **§ 22**

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.
2. Członkowie zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
3. W przypadku otrzymania przez Zarząd Spółki od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 23**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz 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.

## **§ 24**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 25

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 pokryciu straty netto, a w razie przekształcenia się Spółki w spółkę publiczną, powzięcia uchwały o ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenia funduszy celowych,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 26**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2012 roku.

### **§ 27**

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. Kapitał zakładowy,
2. Kapitał zapasowy,
3. Kapitał rezerwowy,
4. Inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§ 28**

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**

### **§ 29**

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