

**Załącznik nr 2**  
**do raportu bieżącego nr 29/2009 z dnia 07 września 2009 r.**

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2.**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto Suwałki.

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5.**

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

**§ 6.**

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

**§ 7.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Mispol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 8.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – PKD 10.11.Z,
2. przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – PKD 10.12.Z,
3. produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego – PKD 10.13.Z,
4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków – PKD 10.20.Z,
5. przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków – PKD 10.31.Z,
6. pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – PKD 10.39.Z,
7. wytwarzanie produktów przemiału zbóż – PKD 10.61.Z,
8. wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych – PKD 10.62.Z,
9. produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych – PKD 10.73.Z,
10. wytwarzanie gotowych posiłków i dań – PKD 10.85.Z,
11. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z,

12. produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – PKD 10.92.Z,
13. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
14. pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
15. demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
16. odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
17. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
18. sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
19. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
20. sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
21. sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
22. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
23. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
24. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
25. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A,
26. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
27. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z,
28. pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,
29. działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
30. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
31. leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
32. pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
33. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
34. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,
35. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
36. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
37. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
38. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
39. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
40. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
41. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
42. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
43. badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A,
44. pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
45. działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
46. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
47. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,

48. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
49. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
50. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
51. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
52. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
53. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
54. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
55. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
56. działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
57. działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.

## **§ 9.**

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

## **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

### **§ 10.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.453.900,- zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) złotych i dzieli się na 14.539.000 (czternaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:
  - a) 5.060.000 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
  - b) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B,
  - c) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji serii C,
  - d) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
  - e) 2.560.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,
  - f) 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
  - g) 649.000 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji serii H.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Mispol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
3. Akcje serii B, C i D wydane zostały za wkład pieniężny.
4. Akcje serii E wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce „Grodex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz wkład pieniężny.
5. Akcje serii F wydane zostały w ramach oferty publicznej za wkład pieniężny.
6. Akcje serii H wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce AGROVITA Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
7. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

## § 11.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcje imienne serii A, B, C, D i E ulegają zamianie na akcje na okaziciela, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## § 12.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 07 września 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 581.560 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych („**Kapitał Docelowy**”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą. W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

## § 12a

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 205.190,00 zł (dwieście pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), a w jego ramach zostanie wyemitowane nie więcej niż 614.400 (sześćset czternaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda i nie więcej niż 1.437.500 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii G będą obejmowane przez posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.
3. Akcje serii I będą obejmowane przez obligatariuszy imiennych obligacji zamiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii I.

## § 13.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 14.**

Organami Spółki są:

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

### **1. ZARZĄD**

#### **§ 15.**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

#### **§ 16.**

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

#### **§ 17.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy – Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### **§ 18.**

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

#### **§ 19.**

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

#### **§ 20.**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 14 (czternastu) od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) od chwili otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

## **§ 21.**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

## **§ 22.**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

# **2. RADA NADZORCZA**

## **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak uprawnień Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej oraz postanowień § 24 poniżej.

## **§ 24.**

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
2. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (dalej „Załącznik”).
3. Niezależnie jednak od postanowień pkt. b) Załącznika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku.
4. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

## **§ 25.**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

## **§ 26.**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.

### § 27.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności również Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

### § 28.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołań Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

### § 29.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

### § 30.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania

członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

### **§ 31.**

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

### **§ 32.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - b) ustalanie liczby członków Zarządu,
  - c) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
  - e) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
  - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - h) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
  - i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
  - j) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
  - k) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - l) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b,
  - m) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
  - n) opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,
  - o) wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w złotych 1.000.000,00 (jednego miliona) EURO,
  - p) wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej równowartość w złotych 1.000.000,00 (jednego miliona) EURO,
  - q) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

### **§ 33.**

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z



tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

#### **§ 34.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 35.**

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

### **3. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 36.**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

#### **§ 37.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

#### **§ 38.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Białymstoku lub w Warszawie.

#### **§ 39.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

#### **§ 40.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie

zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

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

#### **§ 41.**

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

#### **§ 42.**

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

#### **§ 43.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
  - c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 44.**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### **§ 45.**

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.

#### **§ 46.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 47.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### **§ 48.**

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem że począwszy od dnia 03 sierpnia 2009 r. ogłoszenia dotyczące walnych zgromadzeń Spółki dokonywane będą na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy.”