

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbędzie się dnia 30 kwietnia 2010 r., godzina 12.00**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.  
z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Na podstawie art. 385 § 1 ksh i §15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. postanawia powołać \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej BEST S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.  
z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o zmianie Statutu BEST S.A.  
i przyjęciu tekstu jednolitego statutu**

**§1**

W Statucie BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) nagłówek przed § 1 otrzymuje brzmienie: „**I. Postanowienia ogólne**”,
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:

*„§1*

1. *Firma Spółki brzmi "BEST Spółka Akcyjna".*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „BEST S.A.”.*

- 3) § 2 otrzymuje brzmienie:

*„§2*

*Założycielami Spółki są:*

- 1) *Wojciech Gawdzik,*
- 2) *Jerzy Wiesław Łukomski,*
- 3) *Malwina Łukomska.”*

- 4) po § 2 skreśla się nagłówek „**II Przedsiębiorstwo Spółki**”,
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

*„§3*

1. *Siedzibą Spółki jest Gdynia.*
2. *Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.”*

- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4

*Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.”*

- 7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5

*Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”*

- 8) po § 5 dodaje się nagłówek w brzmieniu: **„II. Przedmiot działania i zakres działalności Spółki”**,

- 9) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6

*Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:*

- 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),*
- 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),*
- 3) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),*
- 4) transport wodny (PKD 50),*
- 5) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),*
- 6) działalność wydawnicza (PKD 58),*
- 7) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),*
- 8) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64),*
- 9) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65),*
- 10) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),*
- 11) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
- 12) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),*
- 13) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
- 14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 15) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 16) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),*
- 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- 18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),*
- 19) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),*
- 20) edukacja (PKD 85).*
- 21) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).”*

- 10) po § 6 dodaje się nagłówek w brzmieniu: **„III. Kapitał zakładowy”**,

- 11) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§7

- 1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 23.400.004 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy cztery złote) i dzieli się na 5.850.001 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy i jedną) akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.*
- 2. Akcje są imienne lub na okaziciela.*

3. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:
  - 1) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji,
  - 2) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji,
  - 3) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji,
  - 4) 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji,
  - 5) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji,
  - 6) 3.000.000 ( trzy miliony ) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji,
  - 7) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F piątej emisji.
4. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
5. Akcje Serii B, C, D, E zostały w całości pokryte gotówką.
6. Akcje Serii F zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki majątku Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A."

12) § 8 otrzymuje brzmienie:

#### *„§8*

*Przed zarejestrowaniem Spółki dokonano pokrycia kapitału zakładowego w następującej wysokości:*

- 1) Wojciech Gawdzik wniósł do Spółki jako wkład niepieniężny Przedsiębiorstwo Handlowe BEST z siedzibą w Gdyni, obejmując 500.000 akcji serii A o łącznej wartości 2.000.000 zł,
- 2) Malwina Łukomska wniosła do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł,
- 3) Jerzy Łukomski wniósł do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł."

13) skreśla się § 8a,

14) po § 8a skreśla się nagłówek „III. Organy Spółki”,

15) § 9 otrzymuje brzmienie:

#### *„§9*

*Akcje imienne Spółki Serii A uprzywilejowane są w prawie głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów w Walnym Zgromadzeniu."*

16) po § 9 skreśla się nagłówek „A. Walne Zgromadzenie”

17) § 10 otrzymuje brzmienie:

#### *„§10*

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
3. Szczegółowe warunki i tryb umarzania akcji za zgodą akcjonariusza określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. W przypadku, gdy prawa z tytułu akcji imiennych Spółki serii A staną się przedmiotem zajęcia w trybie egzekucji administracyjnej lub sądowej albo wejdą w skład masy upadłości i w wyniku zbycia tychże praw w trybie odpowiednich przepisów nie zostaną nabyte przez akcjonariusza, posiadacza akcji serii A lub osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą Spółki, to akcje te ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, po upływie 60 dni od daty otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o nabyciu praw z tychże akcji przez inną osobę niż akcjonariusz, posiadacz akcji serii A albo osoba wskazana przez Radę Nadzorczą Spółki."

18) po § 10 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „IV. Organy Spółki”,

19) § 11 otrzymuje brzmienie:

*„§11*

*Organami Spółki są:*

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

20) po § 11 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**V. Walne Zgromadzenie**”,

21) § 12 otrzymuje brzmienie:

*„§12*

- 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
- 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Gdańsku, Sopocie bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”*

22) § 13 otrzymuje brzmienie:

*„§13*

- 1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:*
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
  - 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
  - 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*
- 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także:*
  - 1) zmiana statutu Spółki oraz ustalenie jego tekstu jednolitego,*
  - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
  - 3) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,*
  - 5) emitowanie obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,*
  - 6) umorzenie akcji i określenie szczegółowych warunków tego umorzenia,*
  - 7) połączenie, podział lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz sposób prowadzenia likwidacji,*
  - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
  - 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,*
  - 11) inne sprawy, zastrzeżone z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu do decyzji Walnego Zgromadzenia.”*

23) po § 13 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**VI. Rada Nadzorcza**”,

24) § 14 otrzymuje brzmienie:

*„§14*

*Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.”*

25) po § 14 skreśla się nagłówek „B. Nadzór”,

26) § 15 otrzymuje brzmienie:

*„§15*

*Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą oraz jego zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.”*

27) § 16 otrzymuje brzmienie:

*„§16*

*Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.”*

28) § 17 otrzymuje brzmienie:

*„§17*

- 1. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649).*
- 2. Komitet Audytu składa się z trzech członków Rady Nadzorczej wybranych przez Radę Nadzorczą, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.*
- 3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:*
  - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,*
  - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,*
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,*
  - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.*
- 4. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”*

29) § 18 otrzymuje brzmienie:

*„§18*

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
- 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

30) po § 18a skreśla się nagłówek „C. Zarząd”,

31) § 19 otrzymuje brzmienie:

*„§19*

*Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

32) § 20 otrzymuje brzmienie:

*„§20*

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
- 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:*
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym*
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
  - 3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,*
  - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy*

*zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*

- 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu,*
  - 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej,*
  - 7) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.*
- 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także podejmowanie działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku, w szczególności przez udział jej członków w debatach publicznych dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, etyki w biznesie i ochrony praw konsumenta."*

33) po § 20 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**VII. Zarząd**”,

34) skreśla się § 20a,

35) § 21 otrzymuje brzmienie:

*„§21*

*Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata."*

36) po § 21 skreśla się nagłówek „**IV. Rachunkowość Spółki**”,

37) § 22 otrzymuje brzmienie:

*„§22*

*Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji."*

38) § 23 otrzymuje brzmienie:

*„§23*

*Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."*

39) § 24 otrzymuje brzmienie:

*„§24*

*Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem."*

40) po § 24 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**VIII. Postanowienia końcowe**”,

41) § 25 otrzymuje brzmienie:

*„§25*

- 1. Pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok.*
- 2. Pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok.*
- 3. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w 2010 roku trwa rok i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok."*

42) skreśla się § 26-28,

43) po § 28 skreśla się nagłówek „**V. Postanowienia końcowe**”,

44) skreśla się § 29-31.

## **§ 2**

Uchwala się nowy tekst jednolity Statutu BEST S.A., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§1**

3. Firma Spółki brzmi "BEST Spółka Akcyjna".
4. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „BEST S.A.”.

#### **§2**

Założycielami Spółki są:

- 4) Wojciech Gawdzik,
- 5) Jerzy Wiesław Łukomski,
- 6) Malwina Łukomska.

#### **§3**

3. Siedzibą Spółki jest Gdynia.
4. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

#### **§4**

Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

#### **§5**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

### **II. Przedmiot działania i zakres działalności Spółki**

#### **§6**

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 22) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 23) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
- 24) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
- 25) transport wodny (PKD 50),
- 26) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
- 27) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 28) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 29) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
- 30) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65),
- 31) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
- 32) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 33) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 34) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 35) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 36) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 37) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 38) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

- 39) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 40) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 41) edukacja (PKD 85).
- 42) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96),

### III. Kapitał zakładowy

#### §7

- 7. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 23.400.004 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy cztery złote) i dzieli się na 5.850.001 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy i jedną) akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.
- 8. Akcje są imienne lub na okaziciela.
- 9. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:
  - 8) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji,
  - 9) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji,
  - 10) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji,
  - 11) 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji,
  - 12) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji,
  - 13) 3.000.000 ( trzy miliony ) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji,
  - 14) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F piątej emisji.
- 10. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
- 11. Akcje Serii B, C, D, E zostały w całości pokryte gotówką.
- 12. Akcje Serii F zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki majątku Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A.

#### §8

Przed zarejestrowaniem Spółki dokonano pokrycia kapitału zakładowego w następującej wysokości:

- 4) Wojciech Gawdzik wniósł do Spółki jako wkład niepieniężny Przedsiębiorstwo Handlowe BEST z siedzibą w Gdyni, obejmując 500.000 akcji serii A o łącznej wartości 2.000.000 zł,
- 5) Malwina Łukomska wniosła do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł,
- 6) Jerzy Łukomski wniósł do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł.

#### §9

Akcje imienne Spółki Serii A uprzywilejowane są w prawie głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów w Walnym Zgromadzeniu.

#### §10

- 5. Akcje mogą być umarzane.
- 6. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
- 7. Szczegółowe warunki i tryb umarzania akcji za zgodą akcjonariusza określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
- 8. W przypadku, gdy prawa z tytułu akcji imiennych Spółki serii A staną się przedmiotem zajęcia w trybie egzekucji administracyjnej lub sądowej albo wejdą w skład masy upadłości i w wyniku zbycia tychże praw w trybie odpowiednich przepisów nie zostaną nabyte przez akcjonariusza, posiadacza akcji serii A lub osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą Spółki, to akcje te ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, po upływie 60 dni od daty otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o nabyciu praw z tychże akcji przez inną osobę niż akcjonariusz, posiadacz akcji serii A albo osoba wskazana przez Radę Nadzorczą Spółki.



## **IV. Organy Spółki**

### **§11**

Organami Spółki są:

- 4) Walne Zgromadzenie,
- 5) Rada Nadzorcza,
- 6) Zarząd.

## **V. Walne Zgromadzenie**

### **§12**

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Gdańsku, Sopocie bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

### **§13**

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
  - 5) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - 6) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także:
  - 12) zmiana statutu Spółki oraz ustalenie jego tekstu jednolitego,
  - 13) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 14) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 15) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 16) emitowanie obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - 17) umorzenie akcji i określenie szczegółowych warunków tego umorzenia,
  - 18) połączenie, podział lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz sposób prowadzenia likwidacji,
  - 19) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 20) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 21) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
  - 22) inne sprawy, zastrzeżone z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu do decyzji Walnego Zgromadzenia.

## **VI. Rada Nadzorcza**

### **§14**

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.

### **§15**

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.

### **§16**

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

### **§17**

1. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649).
2. Komitet Audytu składa się z trzech członków Rady Nadzorczej wybranych przez Radę Nadzorczą, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
5. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

#### §18

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### §19

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### §20

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
5. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
  - 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej,
  - 7) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także podejmowanie działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku, w szczególności przez udział jej członków w debatach publicznych dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, etyki w biznesie i ochrony praw konsumenta.

## VII. Zarząd

#### §21

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

#### §22

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji.

#### §23

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

#### §24

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

### **VIII. Postanowienia końcowe**

#### §25

4. Pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok.
5. Pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok.
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w 2010 roku trwa rok i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółka za 2010 rok.