

*Tekst jednolity  
uwzględniający zmiany z dnia 15 kwietnia 2010 r.*

**STATUT  
„GRUPA KOLASTYNA” S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy skróconej: „Grupa Kolastyna” S.A.
3. Spółka może używać skróconej nazwy "GK" SA, a także odpowiednika firmy w językach obcych i wyróżniającego firmę znaku graficznego.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 4**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

**Przedmiot działalności spółki**

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  - 1) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD - 20.42.Z);
  - 2) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD – 20.41.Z);
  - 3) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD – 46.45.Z);
  - 4) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD – 47.75.Z);
  - 5) badanie rynku i opinii publicznej (PKD – 73.20.Z);
  - 6) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z);
  - 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z );
  - 8) działalność agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z );
  - 9) działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 82.9);
  - 10) towarowy transport drogowy (PKD 49.41);
  - 11) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
  - 12) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2);
  - 13) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);
  - 14) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego(PKD: 46.4);

- 15) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
- 16) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 18) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 19) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 20) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 21) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);
- 22) konserwacja i naprawa maszyn (PKD 33.12.Z);
- 23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
- 25) badania i analizy techniczne (PKD 71.20);
- 26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 27) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02);
- 28) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 29) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
- 30) działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
- 32) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 34) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);
- 35) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);
- 36) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);
- 37) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z);
- 38) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
- 39) produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z);
- 40) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- 41) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
- 42) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
- 43) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);
- 44) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- 45) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
- 46) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);
- 47) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- 48) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- 49) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
- 50) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- 51) przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C);
- 52) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 53) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
- 54) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
- 55) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z).

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **Kapitał zakładowy i akcje**

### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.690.414,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) i dzieli się na 54.690.414 (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
  - a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000;
  - b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000;
  - c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000;
  - d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000;
  - e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000;
  - f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949;
  - g) 4.478.260 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 4478260;
  - h) 4.977.205 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I oznaczonych numerami od 0000001 do 4977205.
2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty).
3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.
4. Akcje Spółki mogą być zwykłe lub uprzywilejowane.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

### **§ 6a**

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej, niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez jedno lub kilka podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa 11 stycznia 2013 r.
3. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub warrantów, o których mowa w ust. 4.
4. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później, niż w terminie określonym w ust. 2.
5. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przy czym Zarząd jest uprawniony w szczególności do:
  - 1) określenia ceny emisyjnej akcji,

- 2) zawierania umów o submisje usługowe lub inwestycyjne,
- 3) podejmowania działań mających na celu ofertę publiczną akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji ze spółką pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
6. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

## **§ 7**

Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, G oraz H zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, G oraz H.

## **§ 8**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 966.000 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 966.000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 września 2006 roku Nr 4/2006.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B, oraz C wyemitowanych przez Spółkę.
6. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 30 czerwca 2011 roku.

## **§ 9**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.
5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego

## **Organy Spółki**

### **§ 10**

Organami Spółki są:

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

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
  - a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

### **§ 12**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 wykonanie prawa głosu przez zastawcę lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawcę lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawcy lub użytkownika.
3. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.

### **§ 13**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, wymaga:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
  - e) decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty;
  - f) z zastrzeżeniem § 16 ust. 3-6, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
  - g) zmiana Statutu;
  - h) połączenie i przekształcenie Spółki;
  - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - j) umorzenie akcji;
  - k) tworzenie funduszy przewidzianych prawem, w tym funduszu zapasowego i rezerwowego;
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 14**

Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

#### **§ 15**

Walne zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad oraz zasady podejmowania uchwał. Regulamin zawierać może w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępach następujących.
2. Akcjonariuszowi posiadającemu pakiet akcji stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej zgodnie z ust. 8 liczby członków Rady Nadzorczej, przypada prawo wskazania członka Rady Nadzorczej („Minimalna Liczba Akcji”).
3. Poszczególnemu akcjonariuszowi posiadającemu wielokrotność Minimalnej Liczby Akcji przypada prawo wskazania członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej posiadanej wielokrotności Minimalnej Liczby Akcji.
4. Wyłącza się możliwość tworzenia grup akcjonariuszy w celu uzyskania Minimalnej Liczby Akcji, co nie narusza praw akcjonariuszy mniejszościowych żądania przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.

5. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą, dane osoby wskazanej wraz z zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzień wskazania.
6. Członek Rady Nadzorczej wskazany w trybie ust. 2-3 może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
8. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują inne swoje obowiązki osobiście.

## **§ 17**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki, w tym wybór podmiotu uprawnionego do badania ksiąg i bilansu;
  - b) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - c) badanie wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat;
  - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c);
  - e) wybór, powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, a ponadto ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  - f) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszowi lub akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy.
  - g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

## **§ 18**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej również na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
3. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, z wyłączeniem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności i ustalenia wynagrodzenia.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w szczególności biegli i doradcy.

## **§ 19**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza

się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia za pomocą faksu.

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.

## **§ 20**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o posiedzeniu w trybie określonym w § 19 oraz w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Do podjęcia uchwały w trybie pisemnym wystarcza podpisanie treści uchwały przez każdego z członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 - 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Jeżeli uchwała została podjęta w trybie przewidzianym w ust. 5 okoliczność ta powinna być zaznaczona w protokole z kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

## **§ 21**

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

## **Zarząd**

### **§ 22**

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu .
2. Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, w trybie § 17 ust. 2 lit e) niniejszego Statutu.
3. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

### **§ 23**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.



2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
3. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy.

#### **§ 24**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów,. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.

#### **§ 25**

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 26**

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

### **Rachunkowość Spółki**

#### **§ 27**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.

#### **§ 28**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze lub kapitały.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 29**

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.
3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.

### **§ 30**

Założycielem Spółki jest Urszula Grzegorzewska.

### **§ 31**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.