

Uchwała nr 1/II/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **powołać Pana Artura Ungiera na Przewodniczącego** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po głosowaniu Artur Ungier ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29% kapitału zakładowego, z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Artur Ungier stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. Pan Artur Ungier podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Uchwała nr 2/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: -----

- 1) Monika Rutkowska, -----
- 2) Sławomir Koper” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji - 70,29% kapitału zakładowego, z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 3/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 7 Statutu dodaje się punkt 39 w brzmieniu poniższym: -----

„39) PKD 45.1 – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.” -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. ”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29% kapitału zakładowego, z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym Statut Spółki w ten sposób, iż w **§ 7 Statutu** dodaje punkt 39 w brzmieniu następującym:-----

„39) PKD 45.1 – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29% kapitału zakładowego, z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu poniższym: -----

„STATUT
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 3.

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Marian Bogdan Owerko, -----
- 2) Artur Eryk Ungier, -----
- 3) Elżbieta Marciniak, -----
- 4) Krzysztof Tomasz Marciniak, -----
- 5) Paweł Olgierd Poruszek, -----
- 6) Spółka prawa cypryjskiego pod firmą: **BELINE INVESTMENTS LIMITED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nikozji, Cypr. -----

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

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

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Uno Fresco Tradex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, gmina Izabelin, powiat warszawski, 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

§ 7.

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

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie; -----
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich; -----
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin; -----
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa; -----
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; -----
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; ---
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych; -----
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych; -----
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych; -----
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów; -----
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; -----
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; -----
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami; -----
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport; -----
- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych; -----
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; -----
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne; -----
- 32) PKD 73.1 - Reklama; -----
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; -----
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji; -----

- 38) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; ----
39) PKD 45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli. -----

§ 8.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosowanej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowanej koncesji lub zezwolenia.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.997.005 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć złotych) i dzieli się na 19.970.050 (dziewięćnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.: -----
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000, -----
 - b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220,
 - c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54.780, -----
 - d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000, -----
 - e) 1.470.050 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.470.050. -----
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia „Uno Fresco Tradex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach. -----
3. Akcje serii B, C, D i E wydane zostały w zamian za wkład pieniężny. -----
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -----
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----
6. Zbycie lub obciążenie, w szczególności zastawienie akcji imiennych, w okresie 1,5 roku od daty zarejestrowania ich emisji, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej powinna zostać podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę. Nabywcę wskazuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty uchwały Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na zbycie akcji imiennych. W takim przypadku cenę nabycia akcji imiennych określi Zarząd, przy czym nie będzie ona wyższa niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. Cena określona przez Zarząd powinna być zapłacona w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni. Powyższe postanowienia nie uchybiają postanowieniom odrębnej umowy pomiędzy akcjonariuszami i Spółką, która może w inny sposób ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zbywania akcji imiennych. -----

7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

8. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki. -----

9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 9a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 18 lipca 2006 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy 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. -----

§ 9b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 24 listopada 2010 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 75.900,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) („Kapitał Docelowy”), to jest do wyemitowania nie więcej, niż 759.000 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Określenie ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Wyłączenie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej (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. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach powyższego upoważnienia może być dokonane wyłącznie w celu wykonania Planów Opcji Pracowniczych zatwierdzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż Plany Opcji Pracowniczych mogą być zmieniane w trybie w nich przewidzianym, zaś realizacja tak zmienionych planów, w tym w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz wydanie akcji w ramach dokonanych zmian Planów nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----
3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. 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 i akcje imienne serii B o numerach od 1 do 7915769 posiadane przez „Anvik Holdings Limited” z siedzibą na Cyprze, ulegają zamianie na akcje na okaziciela. ----

§ 11.

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według procedury następującej: -----
 - 1) Walne Zgromadzenie podejmuje: -----
 - a) za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, uchwałą o umorzeniu akcji określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, -----

b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie kapitału zakładowego Spółki, -----

2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu, ----

3) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----

4) z zastrzeżeniem postanowień art. 360 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, przy czym roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego - o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

1. ZARZĄD

§ 13.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) 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 5 (pięć) lat. -----

§ 14.

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

§ 15.

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. -----

§ 16.

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

§ 17.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. -----

§ 18.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. -----

§ 19.

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

§ 20.

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

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) 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 bądź 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 § 22 poniżej. -----

§ 22.

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki: -----

1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, -----

2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, ---

3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, -----

4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, -----

5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających, -----

6) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających kontrolę nad Spółką, -----

7) nie utrzymuje, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym (bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub pracownika kadry kierowniczej wysokiego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki), -----

8) nie jest i w ostatnich 3 (trzech) latach nie był wspólnikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub Podmiotu Powiązanego lub pracownikiem biegłego rewidenta, o ile w związku z zatrudnieniem wykonywał w tym zakresie prace na rzecz Spółki lub Podmiotu Powiązanego, -----

9) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członkiem rady nadzorczej jest Członek Zarządu Spółki, ani nie posiada innych znaczących powiązań z Członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub ich organach, -----

10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 4 (cztery) kadencje.

2. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany. -----

3. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązany”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy:

- i. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub -
- ii. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub -----
- iii. więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności. -----

4. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego. -----

5. Postanowienia niniejszego § 22 mają zastosowanie od dnia dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 23

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.-----

§ 24.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

§ 25.

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 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. ----

§ 26.

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 zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 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 Nadzorczej listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. -----

4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej 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. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 Statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 9a, § 16, § 30 ust. 2 pkt h, k, v wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 1 Statutu. -----

§ 28.

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. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,

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

§ 29.

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. -----

§ 30.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b), -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - e) ustalanie liczby członków Zarządu, -----
 - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, -----
 - h) 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, -----
 - i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - j) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, -----
 - k) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----

- l) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione, -----
- m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
- n) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności, -----
- o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- q) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięciuset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- r) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, -----
- s) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), -----

t) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
u) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych, -----
v) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego. -----

§ 31.

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. -----

§ 32.

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

§ 33.

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

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 34.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 35.

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

Nadzorcą 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. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

§ 36.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 37.

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

§ 38.

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. -----

§ 39.

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.

§ 40.

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. -----

§ 41.

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. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

V.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42.

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. -----

§ 43.

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego. -----

§ 44.

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

§ 45.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 46.

1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----