

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EZO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 28 listopada 2012 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL/REGON:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL/REGON:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V. poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Pkt. 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Pkt. 4 porządku obrad: Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Pkt. 5 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Pkt. 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 7 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 8 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 z dnia 28 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 z dnia 28 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

lub:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 z dnia 28 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4 z dnia 28 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

zmieniająca uchwałę nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. zmienia treść uchwały nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”) w ten sposób, że:

1. §1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§1
Emisja Obligacji

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala program emisji w wielu seriach („Program Emisji”) nie więcej niż 1.000 (jednego tysiąca) obligacji imiennych o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000,00 PLN (sto milionów złotych) („Obligacje”), zamiennych na akcje zwykłe, na okaziciela serii F („Akcje serii F”) w sposób określony w § 4 uchwały.”

2. §6 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji oraz prawo poboru Akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.”

Uzasadnienie

Stosownie do treści Uchwały Spółka wyemituje, w ramach Programu Emisji, Obligacje zamienne na Akcje serii F. Emisja Obligacji jest uzasadniona koniecznością finansowania kluczowych projektów rozwojowych Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 KSH podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii F przez obligatariuszy Obligacji może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii F. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

Uchwała nr 5 z dnia 28 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. W związku z podjęciem uchwały nr 4 z dnia 28 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zmieniającą uchwałę nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7a ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na Akcje Serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, wraz z późniejszymi zmianami ("Obligacje Zamienne")."

2. W związku z zamianą akcji imiennych serii B o numerach od B-0.053.602 do B-0.130.712 na akcje zwykłe na okaziciela dokonaną przez Zarząd Spółki na wniosek akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §7 ust.2 przyjmuje następujące brzmienie:

„2. Akcje serii A, C, D, E, G oraz akcje serii B o numerach od B-0.000.001 do B-0.130.712 są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B o numerach od B-0.130.713 do B-

1.500.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

**Uchwała nr 6 z dnia 28 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

W związku z dokonanymi zmianami Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"Tekst jednolity
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
EZO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3/12

§1.

Firma Spółki brzmi: EZO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: „EZO S.A.”

§2.

Założycielem Spółki jest spółka prawa amerykańskiego pod firmą: „Canton Venture LLC” z siedzibą w Wilmington, USA.

§3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§4.

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do innych spółek lub osób prawnych zarówno w kraju jak i zagranicą.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
2. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
3. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
4. produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),
5. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
6. produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
7. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
8. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
9. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
10. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
11. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
12. wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),
13. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
14. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
15. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),

16. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
17. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
18. demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
19. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
20. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
21. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
22. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
23. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
24. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
25. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
26. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
27. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
28. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
29. leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
30. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
31. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
32. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
33. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
34. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
35. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
36. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.257.777,- (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A oznaczonych numerami od A-0.000.001 do A-1.000.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-0.000.001 do B-1.500.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - c) 620.000 (sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-000.001 do C-620.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - d) 292.000 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii D oznaczonych numerami D-000.001 do D-292.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - e) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami E-000.001 do E-420.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - f) 425.777 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii G oznaczonych numerami od G-000.001 do G-425.777, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
2. Akcje serii A, C, D, E, G oraz akcje serii B o numerach od B-0.000.001 do B-0.130.712 są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B o numerach od B-0.130.713 do B-1.500.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i / lub niepieniężnym
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.
5. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

6. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 2.340.000,00 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.340.000 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - a. upoważnienie określone w niniejszym §7 ust 6 i ust 7 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego.;
 - b. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §7 ust 6 i ust 7 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - c. Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;
 - d. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:
 - a. Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, (iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;
 - b. Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 6 lit c) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały;
 - c. Uchwały Zarządu, o których mowa w §7 ust. 6 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.

§ 7a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden tysiąc) złotych każda ("Akcje Serii F").
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, wraz z późniejszymi zmianami ("Obligacje Zamienne").
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii F w drodze zamiany Obligacji Zamiennych może zostać zrealizowane w okresie od dnia emisji Obligacji do dnia przypadającego na 3 miesiące przed dniem wykupu Obligacji określonym w Warunkach Emisji.

§8.

1. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założyciela i w całości opłacone wkładem pieniężnym.
2. Akcje są zbywalne bez ograniczeń.

§9.

1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Za akcje umorzone mogą być wydawane świadectwa użytkowe. Warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.

§10.

Organami Spółki są:

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

§11.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych, oraz do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§12.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
4. określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
5. zmiana statutu Spółki,
6. uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
7. połączenie spółek, przekształcenie lub podział Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,
8. wybór i odwołanie likwidatorów Spółki,
9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
10. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
11. nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
12. udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji,
13. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
14. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

§ 13.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 14.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków. O liczebności Rady Nadzorczej w danej kadencji decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
4. Co najmniej dwóch z pięciu, przy pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, albo trzech z siedmiu lub dziewięciu członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami, a także nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego Spółki.
6. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.
7. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród siebie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin.

§16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, za wyjątkiem Posiedzenia, na którym ma zostać wyłoniony Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. W takim przypadku Posiedzenie może zwołać każdy z członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do ważności posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§17.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

1. ocena sprawozdań, o których mowa w §12 ust.1 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
3. zatwierdzenie planu finansowego Spółki,
4. ustalanie liczby członków Zarządu,
5. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
7. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,
8. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
9. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,

§18.

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich, we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

§19.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin.
6. Każdorazowo przy powoływaniu Zarządu organ powołujący ustala liczbę członków Zarządu.
7. W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonywane są, w imieniu Spółki, inne czynności związane ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
8. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

§20.

Do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch Członków Zarządu (innych niż Prezes) działających łącznie lub jeden Członek Zarządu (inny niż Prezes) działający łącznie z Prokurentem.

§21.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”