

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 25 września 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 25 września 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 25 września 2013 r.**  
**w sprawie połączenia InfoScope S.A. ze spółka pod firmą Biside sp. z o.o**  
**w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., wyrażenia zgody na plan połączenia oraz podwyższenia kapitału**  
**zakładowego InfoScope S.A., wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz**  
**związanej z tym zmiany Statutu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 § 2 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) postanawia:

- 1) dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Biside spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – KRS 295346 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, zgodnie z planem połączenia, podpisanym dnia 12 sierpnia 2013 r., złożonym do sądów rejestrowych łączących się spółek, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz zbadanym przez biegłego zgodnie z art. 502 K.s.h. („Plan Połączenia”).
- 2) wyrazić zgodę na Plan Połączenia, będący załącznikiem do niniejszej uchwały,
- 3) wyrazić zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej wskazane w załączniku nr 3 do Planu Połączenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 222.222,20 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 306.944,40 zł (trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy), tj. o kwotę 84.722,20 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 847.222 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda za cenę emisyjną w wysokości 4,50 zł za każdą akcję („Akcje Połączeniowe”). Akcje Połączeniowe zostaną przyznane *ex lege* wspólnikom Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza w całości prawo poboru Akcji Połączeniowych przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z połączeniem Spółki oraz Spółki Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zatwierdza stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, określony w Planie Połączenia. Za jeden udział w Spółce Przejmowanej wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie przyznane 847,22 akcji Spółki Przejmującej („Parytet Wymiany”).
5. Akcjom Połączeniowym nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje Połączeniowe będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.
7. Akcje Połączeniowe nie będą miały formy dokumentu.
8. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu Parytetu Wymiany, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów w Spółce Przejmowanej na dzień połączenia.
9. Liczba Akcji Połączeniowych, która zostanie przyznana każdemu z uprawnionych wspólników Spółki Przejmowanej zostanie ustalona przez pomnożenie liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez danego Wspólnika na dzień połączenia przez Parytet Wymiany, a następnie uzyskany iloczyn zostanie zaokrąglony zgodnie z zasadami matematyki (jeżeli uzyskany iloczyn nie będzie liczbą całkowitą).
10. Każdemu ze Wspólników Spółki Przejmowanej, któremu nie zostanie przyznany ułamek Akcji Połączeniowej, zostanie przyznana dopłata gotówkowa, stanowiąca iloczyn otrzymanego

ułamka oraz ceny emisyjnej Akcji Połączeniowych. Dopłaty będą wypłacone z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej.

11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 306.944,40 zł (trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

- a) 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 1.789.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 847.222 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 25 września 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2013 r. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

#### **STATUT**

**InfoScope**

**SPÓŁKA AKCYJNA**

**TEKST JEDNOLITY**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą InfoScope spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w spółkę akcyjną pod firmą InfoScope Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie Spółką).

2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej tj.:

a) Marcin Giedroyc,

- b) Agnieszka Kobylińska,
- c) Sławomir Lewandowski,
- d) Mariusz Sokołowski.

## § 2

1. Spółka działa pod firmą: InfoScope Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: InfoScope S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 3

1. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać lub przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

## § 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
- 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.5),
- 4) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
- 5) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),
- 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
- 8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
- 9) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
- 10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 11) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 12) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
- 13) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 14) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
- 15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 19) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),
- 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 27) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
- 29) Reklama (PKD 73.1),
- 30) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 31) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 32) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
- 36) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.2),
- 37) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 38) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 39) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).

## § 5

1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do w/w rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwałą w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

## KAPITAŁ I AKCJE

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 306.944,40 zł (trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

- a) 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 1.789.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 847.222 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii A i B zostały przyznane Wspólnikom spółki pod firmą InfoScope spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w Spółkę, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wkłady do spółki pod firmą InfoScope sp. z o.o. zostały w pełni wniesione zgodnie z umową spółki.

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.

4. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

6. Akcje kolejnych emisji są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

7. Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

8. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

### § 7

1. W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 100.000 (sto tysięcy) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej,
- b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

7. Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu.

## § 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### § 9

Organami Spółki są:

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

## **ZARZĄD**

### § 10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Przez powołanie i odwołanie członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa ich liczbę. Z ważnych powodów członek Zarządu Spółki może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą Spółki.

4. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego kadencja członków Zarządu jest wspólna.

#### § 11

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo każdy członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa w zakresie zwołania posiedzenia Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów.

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### **RADA NADZORCZA**

#### § 12

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Poprzez powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie określa ich liczbę.

4. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

#### § 13

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu Spółki,
- c) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania,



- d) zatwierdzanie na wniosek Zarządu strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz rocznego planu budżetu Spółki,
- e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,
- g) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,
- h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości,
- i) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- j) delegowanie członków Rady do czasowego – nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące – pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji,
- k) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- l) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd,
- m) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki,
- n) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod obrady Rady.

#### § 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.
8. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.

#### § 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwał.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### § 16

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
6. Poczynając od uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni:
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - c) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

### § 17

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza przypadkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

- b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym,
  - c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki,
  - g) uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
  - h) uchwalenie sposobu i warunków umarzania akcji,
  - i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką,
  - k) wybór likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji,
  - l) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - m) udzielanie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zgodnie z art. 430 § 5 K.s.h,
  - n) rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak i przez akcjonariuszy.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich członków Zarządu przez upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza.

## **POSTANOWIENIA DODATKOWE**

### **§ 18**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

### **§ 19**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
2. W Spółce można tworzyć inne kapitały i fundusze własne.

## § 20

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

## § 21

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.
3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.

## § 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Ilekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).