OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2014 ROKU

Zarząd spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Henryka Pachońskiego 5, 31-223 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106, o kapitale zakładowym 46.334.879,77 złotych, NIP 6761006781, Regon 350742124 („Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402^1 w związku z art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie") **na dzień 28 lutego 2014 roku (piątek), na godzinę 09:00** w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Pachońskiego 5, 31-223 Kraków.

Porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyrażenie zgody na dematerializację akcji serii A i serii A1 Spółki i wprowadzenia akcji serii A i serii A1 do obrotu w systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenia akcji).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEGU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADAVDIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad walnego zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie

to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 07 lutego 2014 roku (piątek). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowany podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – wza@advadis.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej, ul. Henryka Pachońskiego 5, 31-223 Kraków.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. **Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać prowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce (na piśmie lub w postaci elektronicznej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przesyłając je na adres – wza@advadis.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej, ul. Henryka Pachońskiego 5, 31-223 Kraków. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących sprawy wprowadzonych do porządku obrad.

4. **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej, dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres – wza@advadis.com wraz z załączonym do niej pełnomocnictwem w formacie PDF (lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanym przez akcjonariusza.

W celu identyfikacji osoby udzielającej pełnomocnictwa do wiadomości o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć:

a) jeżeli akcjonariusz jest osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamości akcjonariusza,
b) jeżeli akcjonariusz jest osobą inną niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33^1 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakres, a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

5. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy ich wykorzystaniu. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie

przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dzień rejestracji uczestnika.

Zgodnie z art. 406^1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji"), tj. na dzień 12 lutego 2014 roku. Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 lutego 2014 roku, są wpisani do Księgi Akcyjnej.
W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 31 stycznia 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 13 lutego 2014 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą postawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Henryka Pachońskiego 5 w Krakowie, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 25, 26 i 27 lutego 2014 roku w godzinach od 8.00 do 16.00).

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista ma być wysłana. Żądanie powinno zostać skierowane do Spółki drogą elektroniczną na adres wza@advadis.com.

7. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i informacje o stronie internetowej.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej: www.advadis.com. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej spółki www.advadis.com w zakładce Relacje inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie.

8. **Inne informacje**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji przed salą obrad na pół godziny przez rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU:

W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przestawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje zmian:

1. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.334.879,77 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć 77/100) złotych i dzieli się na:
a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.
j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki po zamianie akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii A:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.334.879,77 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć 77/100) złotych i dzieli się na:

a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki po podniesieniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 46.334.879,77 złotych do kwoty 49.094.880,00 złotych, to jest o kwotę 2.760.000,23 złotych w drodze emisji 12.000.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,23 złote każda akcja.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.094.880,00 złotych (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt 00/100 złotych) i dzieli się na:

a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
b/ 12.000.001 (dwanaście milionów i jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
c/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
d/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
g/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
h/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
i/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
j/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

i/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki po podwyższeniu wartości nominalnej każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,23 złotych do kwoty 2,30 złotych każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości tj. z liczby 213.456.000 do liczby akcji 21.345.600, oraz scaleniu akcji poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dwadzieścia trzy grosze za akcję, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej dwa złote trzydzieści groszy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.094.880,00 złotych (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na :

a/ 300.000 (trzysta tysięcy) zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

b/ 1.200.000,10 (jeden milion dwieście tysięcy 1/10) zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

c/ 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

d/ 620.000 (sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

e/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

f/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

g/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

h/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

i/ 136.000 (sto trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

j/ 10.272.000 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

k/ 4.737.599,90 (cztery miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 9/10) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką.

2. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 2 Statutu Spółki:

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się po 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Uprzywilejowanie powyższe wygasa w przypadku zbycia akcji wbrew warunkom opisanym w § 5 ust. 2 Statutu oraz w przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela.

Proponowane brzmienie § 3 ust. 2 Statutu Spółki:

Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów następuje za odszkodowaniem określonym szczegółowo w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Dotyczy to w szczególności zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

3. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 3 Statutu Spółki:
Akcjonariuszom reprezentującym łącznie 100% akcji uprzywilejowanych przysługuje prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane brzmienie § 3 ust. 3 Statutu Spółki – Zarząd Spółki proponuje uchylić postanowienie § 3 ust. 3 Statutu Spółki w całości.

4. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki
Akcje Spółki są zbywane i dziedziczone bez żadnych ograniczeń z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
Akcje Spółki są zbywane i dziedziczone bez żadnych ograniczeń.

5. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Spółki:
Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A osobie nie będącej właścicielem akcji imiennych uprzywilejowanych serii A uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Zezwolenia udziela Zarząd w terminie trzydziestodniowym od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o cenie i ilości zbywanych akcji oraz stronach umowy zbycia. W terminie siedmiodniowym od daty zawiadomienia Zarząd powiadomi o zbyciu akcji akcjonariuszy będących właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji po cenie uzgodnionej pomiędzy zbywającym a osobą trzecią. Prawo to realizowane jest przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia w terminie czternastodniowym od daty otrzymania pisma Zarządu. Jeżeli nikt z uprawnionych nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, Zarząd odmawiając zgody na zbycie powinien wskazać osobę, która zakupi akcje. Jeśli osoba wskazana przez Zarząd w terminie siedmiodniowym nie zakupi akcji lub nie zapłaci ceny akcjonariusz może zbyć swoje akcje bez dalszych ograniczeń przy zachowaniu ich uprzywilejowania

Proponowane brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Spółki - Zarząd Spółki proponuje uchylić postanowienia § 5 ust. 2 Statutu Spółki w całości.

6. Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI UWZGLĘDNIAJĄCY PROPONOWANE ZMIANY STATUTU WYMIENIONE POWYŻEJ:

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
ADVADIS S.A.
z siedzibą w Krakowie
ul. Henryka Pachońskiego 5
31-223 Kraków

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ADVADIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej ADVADIS S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych i słowno- graficznych.

2. Siedzibą Spółki jest Miasto Kraków.

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

5. Spółka może powoływać swoje oddziały oraz uczestniczyć w innych spółkach, fundacjach, spółdzielniach i innych organizacjach w kraju i za granicą.

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych PKD 46.34.A,

2) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD 46.34.B,

3) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1,

4) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z,

5) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu PKD 10.11.Z,

6) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu PKD 10.12.Z,

7) Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego PKD 10.13.Z,

8) Produkcja win gronowych PKD 11.02.Z,

9) Produkcja cydru i pozostałych win owocowych PKD 11.03.Z,

10) Produkcja piwa PKD 11.05.Z,

11) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych PKD 11.07.Z,

12) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2,
13) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9,

14) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,

15) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z,

16) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,

17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z,

18) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z,

19) Sprzedaż hurtowa skór PKD 46.24.Z,

20) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa PKD 46.32.Z,

21) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z,

22) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z,

23) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,

24) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.25.Z,

25) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,

26) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A,

27) Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z,

28) Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 52.1,

29) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z,

31) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z,

32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,

33) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,

34) Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72,

35) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,

36) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C,

37) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,

38) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,

39) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, wyłączając działalność wspomagającą PKD 82.1.

II. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.094.880,00 złotych (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na :

a/ 300.000 (trzysta tysięcy) zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

b/ 1.200.000,10 (jeden milion dwieście tysięcy 1/10) zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

c/ 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

d/ 620.000 (sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

e/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

f/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

g/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

h/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

i/ 136.000 (sto trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

j/ 10.272.000 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,

k/ 4.737.599,90 (cztery miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 9/10) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką.

2. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów następuje za odszkodowaniem określonym szczegółowo w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Dotyczy to w szczególności zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

3. *Uchylony.*

4. *Uchylony.*

5. *Uchylony.*

§ 4

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

2. Akcje emitowane na podwyższenie kapitału akcyjnego mogą być wyłącznie akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 5

1. Akcje Spółki są zbywane i dziedziczone bez żadnych ograniczeń.

2. *Uchylony.*

§ 6

Akcje mogą być umarzane w przypadkach gdy spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń i nie zostaną one zbyte w ciągu roku od dnia nabycia.

§ 6a

Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa – to jest obligacje uprawniające do objęcia nowych akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje lub do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 7

Władzami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

A. Zarząd

§ 8

1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

3. Zarząd i jego poszczególni członkowie są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która w przypadku Zarządu wieloosobowego wyznacza członkom Zarządu stanowiska. Członkowie Zarządu mogą zostać – o ile uchwała o ich powołaniu wyraźnie tak stanowi – powołani na okres wspólnej kadencji.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków za ostatni rok urzędowania.

5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy czym Prezes Zarządu może być odwołany wyłącznie z ważnych powodów.

6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 9

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzega prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.

§ 10

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki dotyczących zobowiązania lub rozporządzenia o wartości do 1.000.000 (jeden milion) złotych uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, natomiast powyżej tej kwoty konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku świadczeń okresowych jako wartość zobowiązania przyjmuje się wartość świadczenia za 12 (dwanaście) miesięcy.

2. Spółka może ustanawiać pełnomocników na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3. W przypadku składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych jednorazowo przekraczających kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów złotych) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
4. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza jeżeli doręczenia następuje w lokalu Zarządu do rąk jednego członka Zarządu.

§ 11

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który:

1/ ustala kwartalne harmonogramy posiedzeń Zarządu,
2/ ustala porządek posiedzeń Zarządu oraz ich czas i miejsce,
3/ zwołuje posiedzenia Zarządu,
4/ określa treść projektów uchwał Zarządu oraz przedkładanych przez Zarząd
projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
5/ przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni za potwierdzeniem odbioru o posiedzeniu i na posiedzeniu obecny jest Prezes Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych a w przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.

4. Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza.

B. Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej określa regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat.

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków Spółki za ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

§ 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej.

2. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej może dokonać również Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy wyborze członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru na pozostałe funkcje w Radzie Nadzorczej.

§ 14

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

§ 15

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

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listu poleconego, poczty kurierskiej, telefaksu lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na pisemny wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Treść projektu uchwały dostarcza członkom Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku od osób uprawnionych.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu, każdego Członka Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 16

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

§ 17

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) Powoływanie i odwoływanie zarządu i jego poszczególnych członków.
b) Badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.
c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania.
d) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.
e) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ustawowo oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
f) Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.
g) Wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań określonych w § 10 ust. 3.
h) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki.
i) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zgoda Rady Nadzorczej w zakresie opisanym w niniejszym punkcie zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 18

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania.

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbywać się w siedzibie Spółki, miejscowości będącej siedzibą Spółki, w siedzibie lub miejscowości będącej siedzibą Oddziału Spółki oraz w Warszawie.

§ 20

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz głosowania określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami w sprawie wyboru członków władz lub likwidatorów Spółki oraz w sprawach o ich odwołanie oraz nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki do odpowiedzialności i w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 23

Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:
a) kapitał zapasowy,

b) fundusz rezerwowy,

c) fundusz świadczeń socjalnych,

d) inne fundusze specjalne ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 24

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Właściwym dla ogłoszeń Spółki jest "Monitor Sądowy i Gospodarczy".

§ 26

Sprawy nie unormowane niniejszym statutem regulowane są uchwałami organów Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.