

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Sokoła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.859.388 (trzech milionów ośmuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. przyjmuje porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.859.388 (trzech milionów osmiuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 sierpnia 2014 roku**

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki

Z uwagi na fakt, że jedynym akcjonariuszem spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim jest spółka Akomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także z uwagi na planowane przez Spółkę ubieganie się o wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („NewConnect”), uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim postanawia o zniesieniu dematerializacji wszystkich 3.859.388 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLDRKPK00010 („Akcje”) wprowadzonych do obrotu na NewConnect tj.:

- 1) 2.003.372 (słownie: dwa miliony trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda; --
- 2) 1.120.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda;
- 3) 736.016 (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji, w szczególności do: (i) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu, (ii)

złożenia wszelkich oświadczeń, wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji Akcji Spółki) nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.859.388 (trzech milionów osmiuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.

z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 20 sierpnia 2014 roku

w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim postanawia o ubieganiu się o wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („NewConnect”) wszystkich zdematerializowanych

akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wprowadzonych i notowanych na NewConnect oraz zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLDRKPK00010 („**KDPW**”), w łącznej liczbie 3.859.388 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) („**Akcje**”).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (tekst ujednoczony według stanu prawnego na dzień 14 października 2013 r.) wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu na rynku NewConnect. Powyższe działania mogą być podjęte przez Zarząd przed złożeniem wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zniesienie dematerializacji Akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.859.388 (trzech milionów ośmiuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.**

**z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się wszystkie postanowienia Statutu Spółki nadając im nową poniższą treść, która stanowi jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki:

**„STATUT SPÓŁKI
KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „DRUK-PAK” SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „DRUK-PAK” S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Aleksandrów Kujawski.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa, prowadzić zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 2

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

- 1) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PKD 17.21.Z,
 - 2) Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 17.22.Z),
 - 3) Produkcja artykułów piśmiennych PKD 17.23.Z,
 - 4) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD 17.29.Z,
 - 5) Pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z,
 - 6) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku PKD 18.13.Z,
 - 7) Introligatorstwo i podobne usługi PKD 18.14.Z,
 - 8) Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego PKD 28.95.Z,
 - 9) Produkcja gier i zabawek (PKD – 32.40.Z),
 - 10) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.19.Z,
 - 11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z,
 - 12) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z,
 - 13) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z,
 - 14) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,
 - 15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
 - 16) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD – 47.65.Z),
 - 17) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
 - 18) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B,
 - 19) Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,
 - 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

§ 3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 964.847,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych) i dzieli się na 3.859.388 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, to jest:
 - 1) 2.003.372 (słownie: dwa miliony trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
 - 2) 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
 - 3) 736.016 (siedemset trzydzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje zostały objęte i w całości pokryte.
3. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Wszystkie akcje dają równe prawo do dywidendy.
5. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
6. Niniejszy Statut Spółki przewiduje uprawnienia na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki, przysługujące:
 - a) spółce pod firmą Highlander International (Luxembourg) S. à r. l., z siedzibą w Luksemburgu, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg, zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem: B 148053 („Inwestor”) oraz
 - b) Panu Sebastianowi Aleksandrowi Śliwa (PESEL 71121200435) („Założyciel”).
7. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uprawnienia zastrzeżone na rzecz Inwestora i Założyciela przysługują odpowiednio Inwestorowi oraz Założycielowi tak długo, jak spółka pod firmą Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, pod adresem ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 358550 („Akomex”) jest jedynym akcjonariuszem Spółki.

8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
9. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
10. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
11. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem Spółki może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 5

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne);
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje:
 - a) uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki,
 - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - 3) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 4) z zastrzeżeniem postanowień art. 360 § 2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, w takim przypadku roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego o

wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.

§ 6

Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 7

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Aleksandrowie Kujawskim, Starogardzie Gdańskim, Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż w miesiąc od dnia zwołania.
6. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej miesiąc przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Rada

Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 5 powyżej.

7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
8. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z akcji imiennych, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. W przypadku gdy akcje imienne obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba, że co innego wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.
10. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
11. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
12. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
13. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
14. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 3) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu;
- 4) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;
- 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności przez Spółkę w inny sposób;
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego;
- 8) obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji;
- 9) zmiana Statutu, a w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 11) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie Rady Nadzorczej do samodzielnego uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 12) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 13) określanie dnia dywidendy;
- 14) określenie terminu wypłaty dywidendy;
- 15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
- 16) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu;
- 17) wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz takiej osoby;
- 18) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 8

Rada Nadzorcza

1. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. W przypadku gdy Spółka nie posiada statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Dla ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki swych obowiązków oraz wykonywania uprawnień wystarczające jest powołanie trzech członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, uprawnień przysługujących osobom trzecim niebędącymi akcjonariuszami Spółki:
 - 1) Inwestor będzie miał prawo powoływania i odwoływania do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego.
 - 2) Założyciel będzie miał prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki - Wiceprzewodniczącego.
5. Powołanie i odwołanie przez Inwestora oraz Założyciela członków Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Inwestora lub odpowiednio Założyciela skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Inwestora lub Założyciela mogą być odwołani jedynie przez Inwestora lub odpowiednio Założyciela.
6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorczą.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie Spółki należą w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
- 4) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu;
- 5) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umów (i) o wartości przekraczającej (łącznie z innymi umowami tego rodzaju lub umowami z tym samym kontrahentem już zawartymi w danym roku obrotowym) 10% kapitałów własnych Spółki lub (ii) zawartych na okres dłuży niż 12 miesięcy, lub (iii) mających zasadnicze znaczenie dla Spółki; nie dotyczy to umów, których zawarcie lub rozwiązanie przewidziane było w planie finansowym;
- 6) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z Członkami Zarządu oraz wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umów z innymi pracownikami, mającymi kluczowe znaczenie dla Spółki;
- 7) wyrażanie zgody na zawieranie, zmianę i rozwiązanie umów z Założycielem oraz Podmiotami Powiązаныmi z Założycielem lub członkami organów Spółki;
- 8) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
- 9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i obciążanie istotnych dla działalności Spółki środków trwałych, chyba że dana czynność jest dokonywana w zakresie nieprzekraczającym zwykłych czynności Spółki oraz ma miejsce co najmniej jedna z następujących okoliczności (i) transakcja jest dokonywana w ramach wymiany istniejących środków trwałych za inne środki trwałe o zbliżonej wartości lub (ii) wartość transakcji nie przekracza (łącznie z innymi transakcjami tego rodzaju już dokonanyymi w

- danym roku obrotowym) 10% kapitałów własnych Spółki, lub (iii) obciążenie środka trwałego nie powoduje zwiększenia poziomu zadłużenia Spółki, lub (iv) transakcja jest zgodna z budżetem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, za którym głosował za członek Rady Nadzorczej powołany przez Założyciela;
- 10) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym, lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich;
 - 11) wyrażanie zgody na obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie udziału);
 - 12) zatwierdzenie budżetów i planów finansowych Spółki oraz wszelkich zmian do tych dokumentów;
 - 13) wyrażanie zgody na operacje na instrumentach pochodnych;
 - 14) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
 - 15) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie nie przewidziane w budżecie lub planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, przekracza kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych;
 - 16) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań;
 - 17) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
 - 18) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy;
 - 19) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki;
 - 20) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;
 - 21) wyrażanie zgody w sprawach wykonywania przez Zarząd Spółki praw korporacyjnych lub prawa głosu w jej spółkach zależnych w sprawach analogicznych do spraw wymienionych w § 7 ust. 14;

22) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki.

Na potrzeby niniejszego Statutu Spółki „Podmiot Powiązany” oznacza:

- a) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę mającą związki rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze;
 - b) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności lub w przypadku, kiedy posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
 9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej 4 (cztery) razy w roku (raz na kwartał). Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie.
 10. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołują posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołają posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, Zarząd Spółki może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 11. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia, poprzez wysłanie zawiadomienia listami poleconymi wysłanymi na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia, wysyłając jednocześnie zawiadomienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer lub adres e-mail

wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania.

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Starogardzie Gdańskim, Gdańsku, lub w Gdyni, lub w Sopocie lub w Warszawie. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej posiedzenie może odbyć się również w innym miejscu. Miejsce odbycia posiedzenia oznacza się, zgodnie z powyższymi regulacjami, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 11 powyżej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 11 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, w tym tak długo, jak Założyciel posiada co najmniej 25% udział w kapitale zakładowym Akomex, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Założyciela. W przypadku, jeżeli pomimo zachowania postanowień ust. 11 powyżej, brak jest quorum niezbędnego do podejmowania uchwał, osoba, która zwołała posiedzenie Rady Nadzorczej, zwoła kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad, na którym Rada Nadzorcza będzie zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 11 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.
13. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, iż tak długo, jak Założyciel posiada co najmniej 25% udział w kapitale zakładowym Akomex, wówczas do podjęcia uchwał wymienionych w:
 - 1) § 8 ust. 7 pkt 7),
 - 2) § 8 ust. 7 pkt 8) – w sytuacji gdy wartość transakcji przekracza (łącznie z innymi transakcjami tego rodzaju już dokonanyymi w danym roku obrotowym) 10% kapitałów własnych Spółki,
 - 3) § 8 ust. 7 pkt 9),
 - 4) § 8 ust. 7 pkt 10) za wyjątkiem sytuacji, gdy wyrażenie zgody dotyczy dokonania czynności, o których mowa w § 8 ust. 7 pkt 10) w odniesieniu do długów spółki dominującej w stosunku do Spółki,

wymagane jest oddanie głosu za taką uchwałą przez członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez Założyciela, o ile najpóźniej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwał w wyżej określonych sprawach, przed podjęciem tych uchwał, Założyciel doręczy Inwestorowi lub któremukolwiek z Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestora lub złoży do protokołu takiego posiedzenia Rady Nadzorczej pisemny pod rygorem nieważności, umotywowany z punktu widzenia interesu Spółki sprzeciw wobec takich uchwał. Oddanie głosu za uchwałą przez członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez Założyciela w przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej niniejszego ustępu jest wymagane począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.

14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
16. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 13 i 14 powyżej nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
17. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej lub upoważnić Radę Nadzorczą do jego samodzielnego uchwalenia. Regulamin taki nie może ograniczać uprawnień Założyciela i Inwestora, wynikających z niniejszego Statutu Spółki.

§ 9

Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków Zarządu, w tym w szczególności Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza Spółki, która również określa każdorazowo liczbę członków Zarządu.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany nie wcześniej niż na rok przed upływem kadencji członka

Zarządu. Kadencja każdego z członków Zarządu biegnie od daty jego powołania.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd działa zgodnie z przepisami prawa, Statutem Spółki, uchwałami Walnego Zgromadzenia, uchwałami Rady Nadzorczej, w tym zgodnie z budżetem lub planem finansowym zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszym Statutem Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
7. W przypadku gdy Zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków Zarządu Spółki działających łącznie lub przez członka Zarządu Spółki działającego łącznie z prokurentem.
8. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

§ 10

Zysk

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - 1) Kapitał zapasowy;
 - 2) Dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;
 - 3) Do podziału między akcjonariuszy (dywidenda);
 - 4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji.
3. Dzień Dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
5. Zarząd jest uprawniony, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet

przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

§ 11

Rok obrotowy i rachunkowość

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z polskimi przepisami i standardami rachunkowości, a po ich wdrożeniu w Spółce – zgodnie z MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej).

§ 12

Sprawozdawczość Finansowa

1. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał wszystkim członkom Rady Nadzorczej sprawozdania i raporty finansowe określone przez Radę Nadzorczą w terminach ustalonych przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd będzie ponadto przedstawiał Radzie Nadzorczej szczegółowy plan finansowy (budżet) Spółki na następny rok obrotowy, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem roku obrotowego, poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy budżet. Budżet będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki przed rozpoczęciem danego roku obrotowego, którego dotyczy. Rada Nadzorcza może uchwalić zakres, format i strukturę budżetu przygotowywanego przez Zarząd. Rada Nadzorcza może również zatwierdzić, zamiast budżetu na dany rok obrotowy, plan finansowy na dłuższy okres. Zatwierdzenie budżetu lub planu finansowego przez Radę Nadzorczą nie uchyla, nie zmienia ani nie ogranicza obowiązku uzyskiwania przez Zarząd Spółki zgód Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na dokonanie czynności określonych postanowieniami niniejszego Statutu Spółki nieprzewidzianych w budżecie lub planie finansowym.

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

§ 13

Zakaz konkurencji

Członkowie Zarządu Spółki ani Rady Nadzorczej Spółki nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, a w tym: nie mogą być współnikami, akcjonariuszami, członkami organów, pracownikami, konsultantami lub przedstawicielami prawnymi osoby prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki, nie mogą posiadać poprzez jakikolwiek podmiot bezpośrednio ani pośrednio zależny, dominujący ani powiązany w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych ani nie mogą posiadać bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako akcjonariusz, współnik lub na podstawie umów zawartych ze współnikami lub akcjonariuszami) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną, nie mogą być współnikami, członkami organów spółki, pracownikami, konsultantami ani przedstawicielami osoby posiadającej udział kapitałowy (jako współnik, akcjonariusz lub na podstawie umów zawartych ze współnikami lub akcjonariuszami czy jakąkolwiek spółką) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną. Członkowie Zarządu Spółki ani Rady Nadzorczej Spółki nie mogą wykorzystywać ani ujawniać żadnej osobie trzeciej (o ile nie będzie to wymagane przez przepisy prawa lub odpowiedni organ administracyjny) informacji o charakterze tajnym lub poufnym dotyczących działalności lub spraw Spółki, jej klientów czy dostawców. Członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki nie mogą finansować prowadzenia ani organizowania działalności konkurencyjnej, o jakich mowa powyżej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji.
3. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.859.388 (trzech milionów osiemset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.