

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Założycielami Spółki są: -----

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

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Uno Fresco Tradex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, gmina Izabelin, powiat warszawski, w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.). -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

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

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie; -----
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich; -----
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin; -----
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa; -----
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; -----
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; ---
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych; -----
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych; -----
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych; -----
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów; -----
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; -----
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; -----
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami; -----
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport; -----

- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych; -----
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; -----
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne; -----
- 32) PKD 73.1 - Reklama; -----
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; -----
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji; -----
- 38) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; ----
- 39) PKD 45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. -----
- 40) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;----**
- 41) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----**

§ 8.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po

uzyskaniu stosowanej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowanej koncesji lub zezwolenia.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi 3.570.345,80 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści pięć 80/100) i dzieli się na 35.703.458 (trzydzieści pięć milionów siedemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.: -----

a) 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.632.030,-----

b) 16.071.428 (szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 16.071.428.-----

2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia „Uno Fresco Tradex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach oraz w zamian za wkład pieniężny. -----

3. [skreślony] -----

4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -----

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

6. [skreślony] -----

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

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

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

§ 9a

1. Zarząd Spółki, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 714.285,70 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć i 70/100 złotych), tj. do wyemitowania nie więcej niż 7.142.857 (siedmiu milionów stu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji („Kapitał docelowy”). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/III/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w ramach Kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia udzielonego w powyższych ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszelkich pozostałych kwestiach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału docelowego, w tym o: -----
- a. wskazaniu, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; -----
 - b. wydawaniu akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych; -----
 - c. zawieraniu umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - d. dematerializacji akcji oraz zawieraniu umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----
 - e. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach Kapitału docelowego przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału docelowego. -----

§ 9b

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 2.095.238,10 złotych (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i dziesięć groszy).-----**
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie 20.952.381,00 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden).-----**
- 3. Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki.-----

§ 10.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----
3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. [skreślony] -----

§ 11.

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według procedury następującej: -----
 - 1) Walne Zgromadzenie podejmuje: -----
 - a) za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, 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 kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu, ----
 - 3) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 4) z zastrzeżeniem postanowień art. 360 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, przy czym roszczenia

przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego - o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

1. ZARZĄD

§ 13.

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, z których jeden będzie Prezesem Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata.-----

§ 14.

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

§ 15.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

§ 16.

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

§ 17.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w

imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. -----

§ 18.

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

§ 19.

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

§ 20.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. -----
3. W przypadku rezygnacji bądź śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak uprawnień Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej oraz postanowień § 22 poniżej. -----

§ 22.

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki: -----
 - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, -----
 - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, ---
 - 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, -----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- i. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub -
- ii. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub -----

iii. więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności. -----

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

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

§ 23

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

§ 24.

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

§ 25.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.-----

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. ----

§ 26.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. -----
4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia. -----
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. -----
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 Statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w §§ 16 oraz 30 ust. 2 pkt h, k, u, v wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 1 Statutu. -----

§ 28.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

§ 29.

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 30.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b), -----

- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- e) ustalanie liczby członków Zarządu, -----
- f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, -----
- h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce, -----
- i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- j) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, -----
- k) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
- l) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione, -----
- m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
- n) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności, -----
- o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną

działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----

q) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięciuset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----

r) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, -----

s) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), -----

t) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach, -----

u) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych, -----

v) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego. -----

§ 31.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 32.

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

§ 33.

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

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 34.

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

§ 35.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

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

§ 36.

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

§ 37.

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

§ 38.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 39.

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

§ 40.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

§ 41.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, -----

- c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

V.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
- a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 43.

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

§ 44.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 46.

1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----