

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Eficom S.A.**

Zarząd spółki pod firmą Eficom S.A. („Spółka”) niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 6 listopada 2014 roku, na godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie.

**Uchwała Nr 1 (projekt)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2 (projekt)
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3 (projekt)
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 4 (projekt)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 10 października 2014 roku o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku ze zmianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela,
10. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie powołania Członka lub Członków Rady Nadzorczej Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 (projekt)
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.119.954,60 zł (*słownie: jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 60/100*), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda akcja, w liczbie nie większej niż łącznie 5.599.773 (*słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy*) akcji.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (*trzech*) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przewidującej powyższe upoważnienie.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi.
5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji i ich objęcia (subskrypcji).”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sporządzonej na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W konsekwencji, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uznaje, że przyjęcie § 7a Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Opinia Zarządu

EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru

Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

W celu umożliwienia rozwoju Spółki niezbędne jest pozyskanie kapitału poprzez zaoferowanie akcji Spółki inwestorom zewnętrznym. Przeprowadzenie procesu pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w celu zapewnienia realizacji planów inwestycyjnych. Efektem przeprowadzenia emisji akcji będzie ponadto wzmocnienie pozycji Spółki na rynku, podniesienie wiarygodności wobec partnerów handlowych, pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki.

Ze względu na powyższe, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest zgodne z interesem Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy, a przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji pozwoli na ustalenie ceny emisyjnej na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Uchwała Nr 6 (projekt) w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki i nadać mu brzmienie o treści:

„§ 2

1. Spółka działa pod firmą: „EFICOM-Sinersio Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „EFICOM-Sinersio S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 7 (projekt) w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z przeprowadzoną przez Zarząd Spółki na wniosek uprawnionych akcjonariuszy zmianą 900.000 (*dziewięćset tysięcy*) akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, co w konsekwencji spowodowało wygaśnięcie uprzywilejowania tych akcji, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić §7 pkt. 2 Statutu Spółki i nadać mu brzmienie o treści:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 1.493.273 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) do 1.793.272,80 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa 80/100 złotych) i dzieli się na:*
 - a) *900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,*
 - b) *1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,*
 - c) *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,*
 - d) *1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,*
 - e) *300.000 (słownie: trzyset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,*

- f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
- g) od 1 (słownie: jeden) do 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Skreślony.
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.
5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:
- Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,
 - Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,
 - Marcinkowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz
 - Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035
- (zwanym łącznie „Uprawnionymi Akcjonariuszami”).
6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestana być akcjonariuszami Spółki.”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 8 (projekt) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji trwającej 5 lat.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 (projekt) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonany na mocy uchwał nr 5-7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**„STATUT SPÓŁKI
EFICOM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie**

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawiający oświadczają, że jako dotychczasowi wspólnicy Spółki EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcanej w spółkę akcyjną podpisują niniejszy Statut Spółki Akcyjnej, zwanej dalej Spółką; tak więc założycielami Spółki są:
 - Anna Katarzyna Nietyksza,
 - Krzysztof Kaczorowski.
2. Spółka podlega obowiązującym przepisom prawa.

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: „[●] Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „[●] S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 - 2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
 - 3) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
 - 4) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
 - 5) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
 - 6) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
 - 7) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);
 - 8) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);
 - 9) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
 - 10) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
 - 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

- 12) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
- 13) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 14) Działalność trustów, funduszy podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 15) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 16) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z);
- 17) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 18) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 19) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 20) Badania i analizy związane z Jakością żywności (PKD 71.20.A);
- 21) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 22) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- 23) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
- 25) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- 26) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
- 27) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- 28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- 30) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- 31) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
- 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 33) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
- 34) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 36) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 37) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.A);
- 38) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
- 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 40) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 41) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
- 42) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
- 43) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
- 44) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
- 45) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 1.493.273 zł (*jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote*) do 1.793.272,80 zł (*słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa 80/100 złotych*) i dzieli się na:
 - a) 900.000 (*słownie: dziewięćset tysięcy*) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda,
 - b) 1.600.000 (*słownie: jeden milion sześćset tysięcy*) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda,
 - c) 100.000 (*słownie: sto tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda,
 - d) 1.400.000 (*słownie: milion czterysta tysięcy*) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda,
 - e) 300.000 (*słownie: trzysta tysięcy*) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda,
 - f) 3.166.364 (*słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery*) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda,
 - g) od 1 (*słownie: jeden*) do 1.500.000 (*słownie: jeden milion pięćset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda.
2. Skreślony.
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.
5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:
 - Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,
 - Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,
 - Marcinkowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz
 - Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035(zwanym łącznie „Uprawnionymi Akcjonariuszami”).
6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestana być akcjonariuszami Spółki.

§ 7a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.119.954,60 zł (*słownie: jeden milion sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 60/100*), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (*kapitał docelowy*), poprzez emisję akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda akcja, w liczbie nie większej niż łącznie 5.599.773 (*słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy*) akcji.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (*trzech*) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przewidującej powyższe upoważnienie.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi.
5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji i ich objęcia (subskrypcji).

§ 8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 9

Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zmianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zamiany ponosić będzie Spółka.

§ 10

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 11

Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom.

IV ORGANY SPÓŁKI.

§ 12

Organami Spółki są:

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

§ 13

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd i odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminach określonych w § 13 powyżej.
3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariuszy, o których mowa w §13 pkt. 3 żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem. W takim przypadku przewodniczący tego zgromadzenia jest wyznaczany przez sąd rejestrowy.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 14 – akcjonariusze uprawnieni do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/20 (*jedną dwudziestą*) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy tryb zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (*jedną dwudziestą*) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
5. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 17

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
3. Szczegółowy tryb zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Spółka nie dopuszcza możliwości oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną.

§ 18

W sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w szczególności w celu poinformowania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Spółka umożliwia Akcjonariuszom zawiadamianie Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez udostępnienie adresu poczty elektronicznej utworzonego w tym celu. Szczegółowy tryb korzystania z opisanej powyżej formy komunikacji określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu, dla której wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych, jak również uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 20

1. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

§ 22

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 3) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§24

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych w następujący sposób:
 - Annie Nietykszy przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (*jednego*) członka Rady Nadzorczej;
 - Krzysztofowi Kaczorowskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (*jednego*) członka Rady Nadzorczej;
 - Marcinowi Bąkowskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (*jednego*) członka Rady Nadzorczej;
 - Tomaszowi Stępskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (*jednego*) członka Rady Nadzorczej;
 - Uprawnionym Akcjonariuszom przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (*jednego*) członka Rady Nadzorczej wspólnie wybranego przez Uprawnionych Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.
2. Z ważnych przyczyn członka Rady Nadzorczej może również odwołać Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję.

§25

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy,
 - 2) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania,
 - 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji.

§26

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady, posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący a pod jego nieobecność przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
4. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§27

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§28

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważności uchwały podejmowanej w takim trybie konieczne jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.
7. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej pracy.

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 3, 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania tych osób w czynnościach.

§29

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 - 7) wybór biegłego rewidenta,
 - 8) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 - 10) wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

§30

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku.

§31

1. Zarząd składa się od 2 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat.

§32

4. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Do okresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 33

Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§34

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorstw jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§35

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§36

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

§37

Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

§38

1. Sposób przeznaczania czystego zysku określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - dywidendę dla akcjonariuszy,
4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
5. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.