

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EZO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 2 marca 2015 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL/REGON:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL/REGON:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V. poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Pkt. 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Pkt. 4 porządku obrad: Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Pkt. 5 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Pkt. 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu Spółki.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 7 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr ... z dnia 2 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ... z dnia 2 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

lub:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała nr ... z dnia 2 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr ... z dnia 2 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu Spółki

„Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), §9, ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 20 i art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) uchwala, co następuje:

§ 1

Emisja Obligacji

1. EZO S.A. wyemituje w nie więcej niż dwóch seriach, w ramach programu emisji obligacji, nie więcej niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) obligacji imiennych, zabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych) („Obligacje”), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda („Akcje serii H”).

2. Podstawą prawną emisji jest niniejsza uchwała, art. 393 pkt 5 KSH oraz art. 20 Ustawy o Obligacjach.

§ 2

Obligacje

1. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie więcej niż 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych).
3. Obligacje nie będą wydane przed pełną wpłatą.
4. Obligacje będą obligacjami imiennymi.
5. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.
6. Obligacje w chwili wydania będą zabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obligacjach.
7. Poszczególne serie Obligacji emitowanych w ramach programu emisji Obligacji będą zabezpieczone, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w chwili wydania poprzez:
 - a. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) na dwóch agregatach prądotwórczych Cummins z silnikami KTA50 50Hz, o mocy 830kW każdy, przy czym dopuszcza się, ażeby jeden lub oba agregaty prądotwórcze stanowiły własność osób trzecich,
 - b. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) na suszarni w linii produkcyjnej, producent: Selwa, model: SE14, rok produkcji: 2014, przy czym dopuszcza się, ażeby suszarnia stanowiła własność osób trzecich,
 - c. hipotekę umowną do sumy hipoteki 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) ustanowioną na nieruchomości przemysłowej położonej w Starachowicach (27-200), przy ulicy Radomskiej, o numerze ewidencyjnym 162/46, objętej księgą wieczystą numer KI1H/00050978/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych, przy czym oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej może przewidywać zwolnienie hipoteki również przed dniem wykupu Obligacji, za zgodą administratora hipoteki. Przedmiotowa nieruchomość nie stanowi obecnie własności Spółki, lecz Spółka nabędzie tytuł prawny do tej nieruchomości w przyszłości.
 - d. hipotekę umowną do sumy hipoteki 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) na nieruchomości przemysłowej położonej w Pionkach (26-670), przy ulicy Radomskiej nr 39, o numerze ewidencyjnym, 1464/299 objętej księgą wieczystą numer RA2Z/00010544/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, przy czym przedmiotowa nieruchomość nie stanowi obecnie własności Spółki, lecz Spółka nabędzie tytuł prawny do tej nieruchomości w przyszłości.
8. Przypisanie poszczególnego sposobu zabezpieczenia do danej serii lub danych serii w ramach programu emisji Obligacji oraz szczegółowe zasady i warunki zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji.
9. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do ograniczonej liczby indywidualnych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty niepublicznej.
10. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii H, zostaną wykupione przez Spółkę do dnia 30 września 2017 roku za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
11. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji wyniesie maksymalnie 12,00% w skali roku, z tym że za okresy odsetkowe przypadające pomiędzy dniem 31 marca 2017r. a 30 września 2017r. oprocentowanie Obligacji wyniesie 6% w skali roku.
12. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą zapisu w ewidencji i przysługiwać będą osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji.

13. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii H.

§ 3

Upoważnienie Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do określenia wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym do:
 - a. wysokości i zasad i terminów wypłaty Oprocentowania;
 - b. określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji (w tym uprawnienia Obligatariuszy do żądania dobrowolnego przedterminowego wykupu) oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia - jeżeli będzie ono przewidziane;
 - c. zobowiązania się do i ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń zobowiązań wynikających z Obligacji.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do ustalenia liczby Obligacji emitowanych w ramach serii transzy oraz terminów emisji Obligacji oraz ustalenia terminów składania propozycji nabycia Obligacji, terminów na ich przyjęcie i dnia przydziału Obligacji, dokonania przydziału Obligacji.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do:
 - a. wyboru i zawarcia umowy z administratorem hipoteki i administratorem zastawu,
 - b. wyboru (spośród podmiotów uprawnionych w rozumieniu Ustawy o Obligacjach) i zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym ewidencję Obligacji.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom oraz zapewniania realizacji praw z Obligacji

§ 4

Zamiana Obligacji na Akcje serii H

1. Posiadaczom Obligacji przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii H według parytetu zamiany, w terminie określonym w warunkach emisji Obligacji.
2. Prawo do zamiany może być wykonane przez posiadacza Obligacji do wszystkich lub co najmniej jednej Obligacji.
3. Jedna Obligacja uprawnia do objęcia 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) Akcji serii H, z tym jednak, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji serii H.
4. Łączna liczba Akcji serii H będzie wynosić 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy), przy czym, wartość nominalna jednej Akcji serii H wynosi 1,00 PLN (słownie: jeden złoty), a łączna wartość nominalna Akcji serii H wynosi 450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii H kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) Akcji serii H, każda o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty).

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału

1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii H, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii H, zwykłych, na okaziciela, każda o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty).
3. Cena emisyjna Akcji serii H wynosi 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną Akcję serii H.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii H będą wyłącznie obligatariusze Obligacji wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
5. Akcje serii H będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 KSH, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
6. Posiadacz Obligacji ma prawo zamiany Obligacji na Akcje serii H od dnia 1 marca 2017r. do dnia 15 marca 2017r., lub od dnia 1 września 2017r. do dnia 15 września 2017r. przy czym prawo do zamiany wygasa: (i) w dniu złożenia żądania natychmiastowego wykupu Obligacji, (ii) w dniu zawiadomienia przez Emitenta o wcześniejszym wykupie Obligacji Zamiennych, (iii) albo z chwilą skorzystania z prawa do zamiany Obligacji na Akcje serii H, w zależności od tego, który z tych dni lub zdarzeń nastąpi wcześniej. Posiadacz Obligacji ma prawo zamiany Obligacji na Akcje serii H również w terminie od dnia wydania Obligacji do dnia przypadającego przed 1 marca 2017r., lecz jedynie za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w drodze uchwały.
7. Akcje serii H – jeżeli zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie – uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania.
8. Jeżeli Akcje serii H zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
9. W przypadku akcji nie posiadających formy dokumentu, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 7 i 8, rozumie się zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

Uzasadnienie

Stosownie do treści uchwały Spółka wyemituje Obligacje zamienne na Akcje serii H. Emisja Obligacji jest uzasadniona koniecznością finansowania kluczowych projektów rozwojowych Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 KSH podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii H przez obligatariuszy Obligacji może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii H. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

§ 6

Wyłączenie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru Akcji serii H

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmiana Statutu Spółki

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7a otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.450.000,00 PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda ("Akcje Serii F"),
 - b) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda ("Akcje Serii H").
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 5.000.000,00 PLN jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki ("Obligacje Zamiennie na Akcje Serii F").
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii F, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii F w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii F może zostać zrealizowane w okresie od dnia emisji Obligacji do dnia przypadającego na 3 miesiące przed dniem wykupu Obligacji Zamiennych na Akcje Serii F określonym w Warunkach Emisji".
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 450.000,00 PLN jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu Spółki ("Obligacje Zamiennie na Akcje Serii H").
6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii H, o których mowa w ust. 5, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Prawo do objęcia Akcji Serii H w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii H może zostać zrealizowane od dnia 1 marca 2017r. do dnia 15 marca 2017r. lub od dnia 1 września 2017r. do dnia 15 września 2017r. Prawo do objęcia Akcji Serii H w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii H może zostać również zrealizowane w okresie od dnia wydania Obligacji do dnia przypadającego przed dniem 1 marca 2017r., lecz jedynie za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w drodze uchwały."

§ 8

Dematerializacja Obligacji

Postanawia się wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich Obligacji w przypadku dojścia do skutku emisji Obligacji objętych niniejszą uchwałą, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z podmiotami wskazanymi w art. 5a ust. 3 Ustawy o Obligacjach. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji Obligacji emitowanych przez Spółkę.

§ 9

Dematerializacja Akcji Serii H

Postanawia się wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich Akcji Serii H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku

z zamianą Obligacji na Akcje Serii H, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z podmiotami wskazanymi w art. 5a ust. 3 Ustawy o Obligacjach. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii H emitowanych przez Spółkę.

§ 10

Wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji na Akcje Serii H, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 11

Zgoda na ustanowienie zabezpieczeń

Wyraża się niniejszym zgodę na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie zabezpieczeń wskazanych w § 2 ust. 7 i 8 niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H ORAZ OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII H

Na dzień 2 marca 2015 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) obligacji imiennych, zabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu, zamiennych na akcje na okaziciela serii H Spółki („Obligacje”) oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii H”) („Uchwała”). Uchwała przewiduje wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji oraz Akcji Serii H.

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodne z interesem Spółki. W ocenie Zarządu emisja Obligacji uzasadniona jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych dla poprawy struktury finansowej oraz finansowania kluczowych projektów rozwojowych Spółki.

Mając na celu zapewnienie powodzenia emisji, Zarząd zamierza skierować ofertę Obligacji do grupy potencjalnych inwestorów wykraczających poza grono dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Realizacja tego zamiaru możliwa będzie wyłącznie w przypadku wyłączenia przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji oraz Akcji Serii H.

Zarząd proponuje określenie ceny emisyjnej jednej Obligacji na kwotę 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) i jednej Akcji Serii H na kwotę 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych).

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Obligacji oraz Akcji Serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i Zarząd, na podstawie projektu Uchwały, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 2 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

W związku z dokonanyimi zmianami Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"Tekst jednolity
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
EZO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3/12

§1.

Firma Spółki brzmi: EZO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: „EZO S.A.”

§2.

Założycielem Spółki jest spółka prawa amerykańskiego pod firmą: „Canton Venture LLC” z siedzibą w Wilmington, USA.

§3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§4.

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do innych spółek lub osób prawnych zarówno w kraju jak i zagranicą.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
2. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
3. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
4. produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),
5. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
6. produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
7. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
8. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
9. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
10. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
11. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
12. wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),
13. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
14. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
15. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
16. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
17. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),

18. demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
19. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
20. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
21. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
22. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
23. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
24. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
25. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
26. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
27. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
28. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
29. leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
30. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
31. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
32. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
33. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
34. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
35. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
36. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.257.777,- (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A oznaczonych numerami od A-0.000.001 do A-1.000.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-0.000.001 do B-1.500.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - c) 620.000 (sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-000.001 do C-620.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - d) 292.000 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii D oznaczonych numerami D-000.001 do D-292.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - e) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami E-000.001 do E-420.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
 - f) 425.777 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii G oznaczonych numerami od G-000.001 do G-425.777, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
2. Akcje serii A, C, D, E, G oraz akcje serii B o numerach od B-0.000.001 do B-0.130.712 są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B o numerach od B-0.130.713 do B-1.500.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i / lub niepieniężnym.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.
5. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 2.340.000,00 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.340.000 (dwa miliony trzysta

- czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
- a. upoważnienie określone w niniejszym §7 ust 6 i ust 7 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego.;
 - b. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §7 ust 6 i ust 7 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - c. Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;
 - d. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:
- a. Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, (iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;
 - b. Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 6 lit c) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały;
 - c. Uchwały Zarządu, o których mowa w §7 ust. 6 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.
8. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 3.190.000,00 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:
- a. upoważnienie określone w niniejszym §7 ust. 8 i ust. 9 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego;
 - b. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §7 ust. 8 i ust. 9 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - c. Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;
 - d. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:
- a. Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, (iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;
 - b. Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 8 lit. c) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały;
 - c. uchwały Zarządu, o których mowa w §7 ust. 8 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego.

§ 7a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.450.000,00 PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda ("Akcje Serii F"),
 - b) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda ("Akcje Serii H").
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 5.000.000,00 PLN jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki ("Obligacje Zamiennie na Akcje Serii F").
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii F, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii F w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii F może zostać zrealizowane w okresie od dnia emisji Obligacji do dnia przypadającego na 3 miesiące przed dniem wykupu Obligacji Zamiennych na Akcje Serii F określonym w Warunkach Emisji".
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 450.000,00 PLN jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu Spółki ("Obligacje Zamiennie na Akcje Serii H").
6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii H, o których mowa w ust. 5, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Prawo do objęcia Akcji Serii H w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii H może zostać zrealizowane w okresie od dnia 1 marca 2017r. do dnia 15 marca 2017r. lub od dnia 1 września 2017r. do dnia 15 września 2017r. Prawo do objęcia Akcji Serii H w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii H może zostać również

zrealizowane w okresie od dnia wydania Obligacji do dnia przypadającego przed dniem 1 marca 2017r., lecz jedynie za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w drodze uchwały.

§8.

1. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założyciela i w całości opłacone wkładem pieniężnym.
2. Akcje są zbywalne bez ograniczeń.

§9.

1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Za akcje umorzone mogą być wydawane świadectwa użytkowe. Warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.

§10.

Organami Spółki są:

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

§11.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych, oraz do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§12.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
4. określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
5. zmiana statutu Spółki,
6. uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
7. połączenie spółek, przekształcenie lub podział Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,
8. wybór i odwołanie likwidatorów Spółki,
9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
10. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
11. nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
12. udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji,
13. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
14. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

§ 13.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 14.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków. O liczebności Rady Nadzorczej w danej kadencji decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
4. Co najmniej dwóch z pięciu, przy pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, albo trzech z siedmiu lub dziewięciu członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami, a także nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego Spółki.
6. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.
7. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród siebie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin.

§16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, za wyjątkiem Posiedzenia, na którym ma zostać wyłoniony Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. W takim przypadku Posiedzenie może zwołać każdy z członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do ważności posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§17.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

1. ocena sprawozdań, o których mowa w §12 ust.1 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
3. zatwierdzenie planu finansowego Spółki,
4. ustalanie liczby członków Zarządu,
5. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
7. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,
8. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
9. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,

§18.

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich, we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

§19.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin.
6. Każdorazowo przy powoływaniu Zarządu organ powołujący ustala liczbę członków Zarządu.
7. W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonywane są, w imieniu Spółki, inne czynności związane ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
8. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

§20.

Do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch Członków Zarządu (innych niż Prezes) działających łącznie lub jeden Członek Zarządu (inny niż Prezes) działający łącznie z Prokurentem.

§21.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”