

## Dotychczasowa treść postanowień statutu Spółki

### „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ZAŁOŻYCIELE, FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA**

##### § 1.

1. Spółka powstała z połączenia:
  - a) PlayMakers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370324,
  - b) PressTrix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358262,
  - c) MediaBreakers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371456.
2. Założycielami spółki są Maria Górecka-Warchoł, Krzysztof Augustyn oraz Bogusław Białoskórski.

##### § 2.

Spółka prowadzi działalność pod firmą PlayMakers Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą PlayMakers S.A.

##### § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

##### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

##### § 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.**

##### § 6.

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
  - a) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  - b) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  - c) działalność usługowa w zakresie informacji,
  - d) doradztwo związane z zarządzaniem,
  - e) reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  - f) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
2. W przypadku gdy dla prowadzenia którejkolwiek z działalności wskazanych powyżej wymagane jest uzyskania zgody (koncesji, zezwolenia lub licencji), działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (koncesji, zezwolenia lub licencji).

#### § 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417. § 4. k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I AKCJE.**

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.298.874,90 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.548.874,90 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a) 15.699.100,00 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 15.699.100,
  - b) 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od B 00.000.001 do B 00.923.467,
  - c) 3.116.182 (trzy miliony sto sześćnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od C 00.000.001 do C 3.116.182,
  - d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od D 00.000.001 do D 3.250.000,
  - e) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) i akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od E 00.000.001 do E 2.500.000.
3. Spółka powstała z połączenia PlayMakers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, PressTriX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach oraz MediaBreakers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Zabrzu, których kapitały zakładowe zostały w całości pokryte, zatem akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją.

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Akcje w zakresie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki mogą zostać pokryte zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi.
6. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, większością czterech piątych głosów, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji.

#### § 9.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 1.177.432,50 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat od dnia wpisania Spółki do rejestru.
2. W granicach określonych w ust. 1., Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1., Zarząd może wydawać akcje Spółki zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki i niepieniężne oraz emitować warranty subskrypcyjne.
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki lub wydania akcji Spółki w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1., wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1., Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji Spółki lub warrantów subskrypcyjnych dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.

#### § 10.

1. Akcje w Spółce mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje z opcją zamiany na akcje Spółki, jak również obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji Spółki. Wysokość kwoty emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje Spółki określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.
4. Akcje Spółki mogą być umorzone, za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.
6. Spółka może nabywać akcje własne wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w art. 362. k.s.h.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI.**

#### § 11.

Organami Spółki są:

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

## A. WALNE ZGROMADZENIE

### § 12.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

### § 13.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a następnie członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### § 14.

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy spółka upubliczni swoje akcje, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu będzie mogło być także udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu, jak również Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w biurze Zarządu Spółki na co najmniej tydzień, a po upublicznieniu swoich akcji przez Spółkę na co najmniej szesnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, akcje lub imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia oraz jeżeli te akcje lub imienne świadectwa depozytowe nie zostaną odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia.
3. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają prawo również członkowie organów Spółki, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.

## § 15.

1. Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.

## § 16.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2., do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw oraz postanowieniach Statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 17.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. Uchwalenie, zamiana albo uchylenie regulaminu wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

## B. RADA NADZORCZA

### § 18.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym lub grupami, przy czym pierwsza Rada Nadzorcza zostanie powołana zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się, którzy w zgodnych uchwałach ponadto określą jej liczebność oraz zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i warunki zawieranych z nimi umów.
2. Rada Nadzorcza wybierana jest na trzyletnią kadencję. W przypadku przeprowadzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, jego kadencja kończy się wraz z upływem kadencji wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
  - 1/ z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej,
  - 2/ z chwilą wyboru członka Rady Nadzorczej w skład Zarządu Spółki,
  - 3/ z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie,
  - 4/ z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na adres Spółki,
  - 5/ z chwilą śmierci.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub w jego zastępstwie Prezes Zarządu.

## § 19.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż dwóch członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2. Poniżej, zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”.
2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:
  - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego,
  - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu powiązanego,
  - 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 1/10 (jedną dziesiątą) lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub zgromadzeniu wspólników podmiotu powiązanego,
  - 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu, który dysponuje 1/10 (jedną dziesiątą) lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub zgromadzeniu wspólników 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.
3. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
4. W rozumieniu Statutu podmiot jest podmiotem powiązanym, jeżeli jest podmiotem dominującym, podmiotem zależnym lub podmiotem zależnym wobec podmiotu dominującego wobec Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i o spółkach publicznych

## § 20.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku zawierającego proponowany porządek obrad. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 21.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie za potwierdzeniem odbioru na co najmniej czternaście dni przed terminem posiedzenia na adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia zawierającego porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia dodatkowo także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Skuteczne posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości

- głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
  4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  5. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.
  6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3, 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
  7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

## § 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 5) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki każdej kadencji,
  - 6) ustalanie liczebności oraz zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz warunków zawieranych z nimi umów, z wyłączeniem pierwszego Zarządu Spółki,
  - 7) zawieszanie w czynnościach, wyłącznie z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, przy czym nie mogą oni sprawować swoich czynności przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
  - 9) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki większością 3/5 (trzech piątych) głosów,
  - 10) zatwierdzanie budżetów rocznych, planów strategicznych Spółki oraz zmian tych dokumentów,
  - 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, w pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych lub równowartość tej

- kwoty, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,
- 12) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, wystawianie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,
  - 13) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,
  - 14) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,
  - 15) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych oraz na przystąpienie Spółki do lub wystąpienie Spółki z innych przedsiębiorstw, w tym spółek osobowych,
  - 16) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub akcjonariuszy Spółki,

w rozumieniu niniejszego punktu przez podmiot powiązany z daną osobą, tj. członkiem Zarządu lub akcjonariuszem Spółki, należy rozumieć jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą w tym w szczególności:

- (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa,
  - (ii) spółkę pośrednio lub bezpośrednio zależną od danej osoby lub podmiotu mającego związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą lub powiązaną z daną osobą lub podmiotem mającym związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, w rozumieniu art. 4 § 1 kodeksu spółek handlowych,
  - (iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez daną osobę lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą lub w którym dana osoba lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą uzyskuje znaczące korzyści gospodarcze,
- 17) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, przy czym w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej, którego dana umowa dotyczy.
3. „Równowartość” w rozumieniu postanowień ust. 2 powyżej oznacza równowartość w złotych kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczonej zgodnie ze średnimi kursami walut ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku – dzień dokonania transakcji.

#### § 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

#### § 24.



Rada Nadzorcza przedstawia corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu raport ze swojej działalności zawierający ocenę działalności Zarządu i sytuacji ekonomicznej Spółki. Na pisemne żądanie zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki Rada Nadzorcza sporządzi i przedstawi akcjonariuszom w terminie 30 (trzydziestu) dni raport bieżący za okres od ostatniego dnia objętego ostatnio sporządzonym raportem rocznym lub bieżącym do dnia złożenia przedmiotowego wniosku.

## C. ZARZĄD SPÓŁKI

### § 25.

1. Zarząd Spółki liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym pierwszy Zarząd zostanie powołany zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się, którzy w zgodnych uchwałach ponadto określą jego liczebność oraz zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i warunki zawieranych z nimi umów.
2. Mandat członka Zarządu wygasa:
  - a) z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji Zarządu,
  - b) z chwilą odwołania przez Radę Nadzorczą,
  - c) z chwilą powołania w skład Rady Nadzorczej,
  - d) z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie,
  - e) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na adres Spółki,
  - f) z chwilą śmierci.

### § 26.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, a także podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd podejmuje uchwały i decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi, głos Prezesa Zarządu ma znaczenie decydujące.
3. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo wstrzymania wykonania uchwał i decyzji, które mogą działać na szkodę spółki, do czasu zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą, co powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni.

### § 27.

Do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### § 28.

1. W umowach z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może działać poprzez wyznaczonego członka Rady Nadzorczej, na podstawie

- upoważnienia udzielonego uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Tryb pracy Zarządu i podział kompetencji oraz odpowiedzialności pomiędzy jego członkami określi Regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, większością co najmniej 3/5 (trzech piątych) głosów.
  3. W sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać poprzez upoważnionego uchwałą Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej.

## **V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### § 29.

1. Kapitałami własnymi Spółki są:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2011 roku.

### § 30.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
  - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
  - 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

### § 31.

1. O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
2. Z zysku Spółki mogą być dokonywane odpisy na kapitał zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, inwestycyjny lub inne fundusze celowe, tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału, w całości lub w części i przeznaczyć go na zasilenie funduszy, o których mowa w ust. 2.
4. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki przeznaczonym do podziału proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji Spółki, a jeżeli akcje Spółki nie są w pełni opłacone – proporcjonalnie do wysokości faktycznie dokonanych wpłat.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, z zachowaniem wymogów, określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

### § 32.

Zarząd może określić organizację przedsiębiorstwa Spółki w regulaminie organizacyjnym.”

\*\*\*\*\*

## **Nowy tekst jednolity statutu Spółki**

### **„STATUT GEOTREKK SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Geotrekk Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Geotrekk S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka powstała z połączenia:
  - 1) PlayMakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370324,
  - 2) PressTrix spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358262,
  - 3) MediaBreakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000371456.
3. Założycielami spółki są: Maria Górecka-Warchoł, Krzysztof Augustyn oraz Bogusław Białoskórski.
4. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Siedzibą Spółki jest Kraków.

##### **§ 2**

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W przedmiocie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek.

##### **§ 3**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

## § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
  - 2) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
  - 3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
  - 4) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),
  - 5) naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z),
  - 6) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
  - 7) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
  - 8) działalność wydawnicza (PKD 58),
  - 9) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
  - 10) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
  - 11) telekomunikacja (PKD 61),
  - 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
  - 13) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
  - 14) działalność firm centralnych (*head offices*), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
  - 15) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  - 16) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
  - 17) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
  - 18) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6).
2. W przypadku, gdy dla prowadzenia określonego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnej, odnośna działalność zostanie podjęta przez Spółkę po jej uzyskaniu.
3. Dopuszczalna jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki, o ile spełnione zostaną przesłanki wymienione w treści art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.298.874,90 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.548.874,90 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  - 1) 15.699.100 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 15.699.100,
  - 2) 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- o numerach od B 00.000.001 do B 00.923.467,
- 3) 3.116.182 (trzy miliony sto szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 00.000.001 do C 3.116.182,
  - 4) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od D 00.000.001 do D 3.250.000,
  - 5) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od E 00.000.001 do E 2.500.000.
3. Spółka powstała z połączenia PlayMakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, PressTrix spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach oraz MediaBreakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, których kapitały zakładowe zostały w całości pokryte. W konsekwencji powyższego, kapitał zakładowy został opłacony w całości przed wpisem Spółki do rejestru.
  4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
  6. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi.

## § 6

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę.
4. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu dobrowolnym akcji podlega ogłoszeniu.

## IV. WŁADZE SPÓŁKI

### § 7

1. Organami Spółki są:
  - 1) Walne Zgromadzenie,
  - 2) Zarząd, oraz
  - 3) Rada Nadzorcza.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

## **V. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 8**

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Krakowie oraz w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy prawa oraz postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
3. Jeżeli Spółka tak postanowi, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określać będzie regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca danego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a w dalszej kolejności dowolny członek Zarządu.
7. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w nim.
8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć – poza akcjonariuszami Spółki, którzy spełnią wymogi określone w przepisach prawa - członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.

### **§ 10**

1. Każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami statutu.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **VI. ZARZĄD**

## § 11

1. Zarząd może liczyć od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym prezesa Zarządu oraz wiceprezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby Spółki.

## § 12

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie.

## § 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów: „za” i „przeciw” decyduje głos prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych.

## § 14

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.

## VII. RADA NADZORCZA

### § 15

1. Rada Nadzorczą składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej składa na piśmie rezygnację Zarządowi pod adresem siedziby Spółki.

## § 16

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie za potwierdzeniem odbioru na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia na adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia zawierającego porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia dodatkowo w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Skuteczne posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów: „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im przewodniczący lub - w jego zastępstwie - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub w jego zastępstwie prezes Zarządu.
5. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej osobiście.
7. 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.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności, na wniosek przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej. Z przebiegu głosowania za pośrednictwem telefonu sporządza się protokół, który wymaga podpisania przez wszystkich uczestników takiego głosowania na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także utrwalony przy pomocy urządzenia służącego do rejestracji dźwięku.



9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i 8 powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
10. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

## **§ 17**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej,
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 5) zawieszanie w czynnościach, wyłącznie z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, przy czym nie mogą oni sprawować swoich czynności przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
  - 7) zatwierdzanie budżetów rocznych, planów strategicznych Spółki oraz zmian tych dokumentów, w przypadku ich sporządzenia przez Zarząd,
  - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, w pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub równowartość tej kwoty, przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą – lub w braku uzyskania uprzedniej zgody – na dzień dokonania danej transakcji,
  - 9) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki,
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych oraz na przystąpieniu Spółki do lub wystąpieniu Spółki z innych przedsiębiorstw, w tym spółek osobowych.

## **§ 18**

1. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać następujące kryteria niezależności:
  - 1) osoba ta nie może być osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziału w kapitale zakładowym,
  - 2) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której

- mowa w pkt 1) powyżej,
- 3) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce,
  - 4) osoba ta nie może być osobą powiazaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do takiego akcjonariusza, a także podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza,
  - 5) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 4) powyżej.
2. Na potrzeby niniejszego paragrafu termin „osoba powiazana” oznacza osobę, która:
    - 1) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w przypadku spółki osobowej również wspólnika,
    - 2) pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiazanie. Powyższe obostrzenie dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
  3. Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
  4. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.

## **§ 19**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.

## **VIII. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 20**

1. Kapitałami własnymi Spółki są:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.
2. Z zysku Spółki mogą być dokonywane odpisy na kapitał zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, inwestycyjny lub inne fundusze celowe, tworzone i rozwiązywane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 21**

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2. Zarząd Spółki jest obowiązany:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
  - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
  - 4) przedstawić zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1) powyżej, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.