

STATUT

NEMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Założycielami Spółki są Wspólnicy Spółki przekształcanej pod firmą Nemex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Grzegorz Pilich, Jerzy Kula, Piotr Krawczyk, Financial Markets Center Management Sp. z o.o., Agnieszka Wieczorek i Krzysztof Lipiński.

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Nemex Spółka Akcyjna.
2. Spółka w obrocie może używać skrótu Nemex S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) 18.20.Z. Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 2) 27.40.Z. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
 - 3) 43.21.Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 4) 46.52.Z. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 - 5) 27.31.Z. Produkcja kabli światłowodowych,
 - 6) 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 23.14.Z.

- 7) 26.12.Z Produkcja włókien szklanych,
- 8) 42.22.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
- 9) 27.11.Z Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 10) 27.12.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 11) 27.20.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 12) 62.09.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
- 13) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
95.11. Z komputerowych,
- 14) 95.12.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 15) 27.33.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 16) 42.21.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- 17) 24.42.A Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 18) 24.42.B Produkcja aluminium hutniczego,
- 19) 24.43.Z Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium,
- 20) 24.44.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
- 21) 24.45.Z Produkcja miedzi,
- 22) 35.11.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych,
- 23) 35.12.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 24) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 25) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 26) 35.21.Z Handel energią elektryczną,
- 27) 24.51.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
- 28) 24.52.Z Odlewnictwo żeliwa,
- 29) 24.53.Z Odlewnictwo staliwa,
- 30) 24.54.B Odlewnictwo metali lekkich,
- 31) 25.61.Z Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 32) 25.62.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 33) 46.12.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 34) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
33.20.Z przemysłowych,
- 35) 23.19.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 36) 23.20.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
- 37) 23.13.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
- 38) 71.12.Z Produkcja szkła gospodarczego,
- 39) 71.20.B Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 40) 95.21.Z Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 41) 71.20 Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 42) 19.20.Z Badania i analizy techniczne,
- 43) 24.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- 44) 23.43.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
- 45) 24.20.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,

- 46) 64.99.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
- 47) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
66.11.Z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 48) 68.10.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 49) 68.20.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 50) 68.32.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 51) 64.91.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 52) 71.11.Z Leasing finansowy,
- 53) 46.71.Z Działalność w zakresie architektury,
- 54) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 55) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 56) 41.10.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 57) 43.11.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 58) 43.12.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 59) 09.90.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 60) 66.12.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 61) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów
66.21.Z giełdowych,
- 62) 66.30.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 63) 77.40.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 64) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
27.90.Z chronionych prawem autorskim,
- 65) 47.42.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 66) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w
47.59.Z wyspecjalizowanych sklepach,
- 67) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
46.18.Z użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 68) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
26.11.Z towarów,
- 69) 27.32.Z Produkcja elementów elektronicznych,
- 70) 24.31.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 71) 24.32.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno,
- 72) 24.33.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno,
- 73) 24.34.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- 74) 24.41.Z Produkcja drutu,
- 75) 35.22.Z Produkcja metali szlachetnych,
- 76) 19.10.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 77) 77.3 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
- 78) 62.03.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 79) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

- 80) działalność; działalność portali internetowych,
- 58.11.Z Wydawanie książek,
- 81) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 82) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
- 83) zarządzania,
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 84) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
- 85) i telewizji,
- 73.12.B. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 86) 73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
- 87) elektronicznych (internet),
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 88) 78.10.Z. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
- 89) pracowników,
- 74.30.Z. Działalność związana z tłumaczeniami,
- 90) 82.11.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 91) 82.19.Z. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
- 92) specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 93) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 94) 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, i
- 95) motocyklowych,
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 96) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- 97) 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu
- 98) ziemnego,
- 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- 99) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
- 100) 20.13.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- 101) 20.14.Z. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
- 102) 20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelnia-
- 103) jących,
- 22.1 Produkcja wyrobów z gumy,
- 104) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 105) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 106) 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
- 107) 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,
- 108) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,
- 109) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 110) 46.4
- 16.23.Z Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,

- 111) 23.51.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 112) 23.52.Z Produkcja cementu,
- 113) 23.62.Z Produkcja wapna i gipsu,
- 114) 23.64.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 115) 23.65.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
- 116) 23.99.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
- 117) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie
- 118) 31.02.Z indziej niesklasyfikowana,
- 31.09.Z Produkcja mebli kuchennych,
- 119) 33.12.Z Produkcja pozostałych mebli,
- 120) 33.13.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 121) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 122) 35.30.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 123) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
- 124) 41.20.Z układów klimatyzacyjnych,
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemiesz-
- 125) 42.11.Z kalnych,
- 42.13.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 126) 42.91.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 127) 42.99.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 128) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 129) 43.13.Z gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.22.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 130) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
- 131) 43.29.Z klimatyzacyjnych,
- 43.31.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 132) 43.32.Z Tynkowanie,
- 133) 43.33.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 134) 43.34.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 135) 43.39.Z Malowanie i szklenie,
- 136) 43.91.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 137) 43.99.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 138) 46.13.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 139) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
- 140) 46.15.Z budowlanych,
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
- 141) 46.73.Z domowego i drobnych wyrobów metalowych,
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 142) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
- 143) 47.30.Z wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 47.99.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

- 144) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
- 145) 49.41.Z targowiskami,
- 52.10.B Transport drogowy towarów,
- 146) 52.21.Z Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 147) 52.24.C Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 148) 52.29.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 149) 64.92.Z Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 150) 66.19.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 151) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
- 152) 68.31.Z ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 72.19.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 153) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
- 154) 74.10.Z przyrodniczych i technicznych,
- 74.90.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 155) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskla-
- 156) 84.25.Z syfikowana,
- Ochrona przeciwpożarowa.
- 157)

1. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakiejkolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi _____ zł (_____ złotych) i dzieli się na _____ (_____) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 1.015.000 (jeden milion piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) 3.315.000 (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - f) 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - g) 7.222.500 (siedem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - h) 1.555.100 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - i) 976.225.000 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - j) _____ (_____) akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cały kapitał zakładowy Spółki w związku z powstaniem Spółki w wyniku przekształcenia został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 7a.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, o sumę nie większą niż 79.697.445 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić prawa poboru w całości lub w części każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej i prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94).
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 8.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 9.

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zachowaniem przepisów art. 359 i następnego kodeksu spółek handlowych.

§ 10.

Organami Spółki są:

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

§ 11.

- 1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
- 3. W przypadku zarządu jednoosobowego jego uprawnienia, zadania i obowiązki wypełnia Prezes Zarządu. Przepisy dotyczące członka zarządu stosuje się wówczas odpowiednio. Przepisów normujących kolegialny tryb pracy zarządu nie stosuje się.
- 4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania.

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji.

§ 12.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 13.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał powziętych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu wyraża wolę w formie decyzji lub zarządzeń.
2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu.
4. Posiedzenia zarządu są protokolowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.

§ 14.

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu lub dotyczących innych umów z członkami Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu więcej niż 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji.
5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych w ust. 1. Uchwała Rady Nadzorczej jest przedkładana do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do czasu powzięcia uchwały w tym przedmiocie przez Walne Zgromadzenie dokooptowany przez Radę Nadzorczą jej członek uczestniczy w posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 16.

1. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie
2. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb i im przewodniczy.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w trybie określonym w ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzykrotnie w ciągu roku.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniach jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo na posiedzenie zaproszeni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 7) zatwierdzanie uchwały Zarządu ustalającej regulamin Zarządu w przypadku gdy Rada Nadzorcza nie skorzystała z prawa do jego uchwalenia,
 - 8) wybór biegłego rewidenta.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych. Uchwała Rady Nadzorczej o oddelegowaniu powinna zawierać:
 - 1) wskazanie członka oddelegowanego do wykonywania zadań nadzorczych,
 - 2) określenie zakresu przedmiotowego zadań nadzorczych,
 - 3) określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
4. 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.
5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów.
2. Jeżeli niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 23.

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych), o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zwalnia od obowiązku wykupu, o którym mowa w art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona.

§ 24.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd.

3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
4. Jeżeli wniosek zgodnie z ust. 3 zostanie złożony po terminie, wówczas zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - e) zmiana statutu Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) połączenie i przekształcenie Spółki,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i) emisja obligacji,
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub działalności Zarządu lub Rady Nadzorczej.
6. Oprócz spraw wymienionych w ust. 5, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.

§ 26.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 27.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) fundusze celowe.

§ 28.

Zarząd jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie. Walne Zgromadzenie powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk, w całości lub w części, od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne cele.
2. Czysty zysk do podziału może być w szczególności przeznaczony na:
 - a) kapitał rezerwowy,
 - b) inwestycje,
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone uchwałą właściwego Walnego Zgromadzenia.
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, przy uwzględnieniu art. 349 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 30.

Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 31.

1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje z chwilą wykreślenia Spółki z właściwego rejestru.³⁵

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych.

