

TEKST JEDNOLITY
STATUTU
POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH
SPÓŁKI AKCYJNEJ

Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 24 MARCA 2016 ROKU
REP A NR 3122/2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Firma

1. Firma Spółki brzmi: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. lub PBKM S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2 Czas Trwania

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3 Siedziba, Obszar i Formy Działania

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. 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. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Drukowanie gazet; -----

- 2) Produkcja artykułów piśmiennych; -----
- 3) Pozostałe drukowanie; -----
- 4) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; -----
- 5) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; -----
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych; -----
- 7) Naprawa i konserwacja maszyn; -----
- 8) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 9) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli; -----
- 10) Wydawanie książek; -----
- 11) Wydawanie wykazów oraz list; -----
- 12) Wydawanie gazet; -----
- 13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
- 14) Pozostała działalność wydawnicza; -----
- 15) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 16) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- 17) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 18) Nadawanie programów radiofonicznych; -----
- 19) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; ---
- 20) Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 23) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 24) Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 25) Działalność portali internetowych; -----
- 26) Działalność agencji informacyjnych; -----
- 27) Działalność holdingów finansowych; -----
- 28) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych; -----

- 29) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 31) Pozostałe badania i analizy techniczne; ----- -
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; ----- -
- 33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; ----- -
- 34) Działalność agencji reklamowych; ----- -
- 35) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 37) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); ----- -
- 38) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; ----- -
- 39) Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 40) Działalność fotograficzna; -----
- 41) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 42) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- 43) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 44) Działalność wspomagająca edukację; -----
- 45) Praktyka lekarska; -----
- 46) Praktyka lekarska ogólna; -----
- 47) Praktyka lekarska specjalistyczna; -----
- 48) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej; -----
- 49) Praktyka pielęgniarek i położnych; -----
- 50) Działalność paramedyczna; -----
- 51) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 52) Artystyczna i literacka działalność twórcza;-----
- 53) Działalność rachunkowo-księgowa. -----

2. Spółka nie będzie prowadziła działalności gospodarczej w zakresie przechowywania, badania lub wykorzystywania embrionów ludzkich lub pobierania komórek macierzystych z embrionów ludzkich. -----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia. -----
4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 5 Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.367.410,00 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) złotych i dzieli się na 4.734.820 (cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----
 - 1) 1.752.227 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) akcji serii A;-----
 - 2) 203.600 (dwieście trzy tysiące sześćset) akcji serii B; -----
 - 3) 30.600 (trzydzieści tysięcy sześćset) akcji serii C; -----
 - 4) 484.400 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji serii D; -----
 - 5) 232.200 (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście) akcji serii E; -----
 - 6) 1.630.000 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji serii F; -----
 - 7) 94.200 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji serii G; -----
 - 8) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji serii H; -----
 - 9) 163.000 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;- -----
 - 10) 112.593 (sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii J. -----

- 1.a) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 118.370,50 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt i 50/100) w drodze emisji nie więcej niż 236.741 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawa objęcia akcji serii K mogą zostać wykonane w różnym terminie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku- -----
2. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo jak akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. -----
3. Akcje imienne, z mocy niniejszego ustępu ulegają zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z dniem dematerializacji akcji, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane spółce prawa luksemburskiego „EVF I Investments S. à r.l.” z siedzibą pod adresem Avenue Charles de Gaulle 2, Luksemburg, zarejestrowaną w Luksemburgu pod numerem B 142177 („**Akcjonariusz Większościowy**”). Uprawnienia osobiste przewidziane niniejszym Statutem będą przysługiwały Akcjonariuszowi Większościowemu, jeżeli będzie posiadał akcje Spółki, przy czym część uprawnień określonych w § 5 ust. 7, § 15 ust. 2 oraz § 21 ust. 4 i 5 wygaśnie w dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Za Akcjonariusza Większościowego uznaje się także Podmiot Stowarzyszony (zdefiniowany w § 5 ust. 6 niniejszego Statutu), w przypadku przeniesienia przez Akcjonariusza Większościowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki na Podmiot Stowarzyszony wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza Większościowego akcji Spółki. -----
6. Przez „**Podmiot Stowarzyszony**” należy rozumieć jakąkolwiek spółkę (lub inny podmiot bądź osobę), bezpośrednio lub pośrednio dominującą wobec Akcjonariusza

Większościowego w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych lub jakkolwiek spółkę (lub inny podmiot bądź osobę), bezpośrednio lub pośrednio zależną, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od tego podmiotu dominującego. -----

7. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Akcjonariusz Większościowy, w oparciu o art. 354 Kodeksu spółek handlowych, posiada uprawnienie osobiste polegające na tym, iż może on żądać udostępnienia mu i otrzymania przez Akcjonariusza Większościowego od Spółki, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza Większościowego, wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki i spółek zależnych od Spółki oraz wydania ich kopii i odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić, z zachowaniem ww. terminu, współpracę pracowników Spółki z Akcjonariuszem Większościowym w celu realizacji przez Akcjonariusza Większościowego przedmiotowego uprawnienia, w tym zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Spółki, na wniosek Akcjonariusza Większościowego, dla Akcjonariusza Większościowego oraz jego doradców, dostępność wszelkich dokumentów Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, nadto zapewnić bieżące wykonywanie, na koszt Spółki, czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz odpisów dokumentacji Spółki i dokumentacji spółek zależnych od Spółki, a także zapewnić dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość bieżącego kontaktu Akcjonariusza Większościowego i jego doradców z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki bez istotnego zakłócenia normalnej działalności Spółki. Powyższe uprawnienie osobiste wygasa w dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----
8. Na wniosek akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne danego akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.
9. Postanowienia §§ 8-12 Statutu, w szczególności ograniczenia w zbywalności i obciążaniu akcji (z uwzględnieniem wyjątków od ograniczeń wskazanych w niniejszym paragrafach), obowiązują wyłącznie odnośnie akcji imiennych serii od A do I Spółki i wygasają w dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----

§ 6 Założyciele

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Jakub Baran -----
- 2) Oskar Chejde -----
- 3) Sławomir Grochulski -----
- 4) Elżbieta Żbikowska-Kaszuba -----
- 5) Jarosław Sobolewski -----

§ 7 Umorzenie Akcji

1. Akcje mogą być umarzane. -----
2. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: -----
 - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi akcje, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia oraz wynagrodzenie płatne przez Spółkę z tego tytułu (o ile ma być przewidziane); -----
 - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; ---
 - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje: -----
 - a) uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz -----
 - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki; -----
 - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 8 Ograniczenia zbywania i obciążania akcji imiennych

1. Zbycie akcji imiennych w Spółce wymaga zachowania procedury przewidzianej w §§ 9-11 poniżej. -----
2. Postanowienia dotyczące procedury przewidzianej w § 9-11 poniżej wygasają w dniu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, oraz nie dotyczą zbycia akcji Spółki w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

- ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Oferta Publiczna”). ---
3. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obciążenie akcji w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. -----

§ 9 Prawo Pierwszeństwa Nabycia

1. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Zbywający**”) zamierza zbyć całość lub część swoich akcji imiennych w Spółce („**Akcje Zbywane**”) innej osobie, nie wyłączając akcjonariuszy Spółki („**Proponowany Nabywca**”), pozostałym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje imienne Spółki („**Akcjonariusze Uprawnieni**”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych wolnych od wszelkich obciążeń, praw, czy też roszczeń osób trzecich, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („**Prawo Pierwszeństwa Nabycia**”), proporcjonalnie do posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia, przewidzianej poniżej), przy założeniu, dla dokonania obliczenia, że ich akcje imienne stanowią łącznie 100% (sto procent) akcji imiennych Spółki („**Akcjonariusze Uprawnieni**”), chyba iż każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych na piśmie oświadczy, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa Nabycia i zrzeka się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa Nabycia. Jeżeli oświadczenie, o jakim mowa powyżej, złożą tylko niektórzy z Akcjonariuszy Uprawnionych, to akcjonariuszy tych nie bierze się pod uwagę przy dalszej realizacji Prawa Pierwszeństwa Nabycia, zaś dokonując przeliczenia o jakim mowa powyżej, 100% (sto procent) akcji Akcjonariuszy Uprawnionych wylicza się z wyłączeniem akcji imiennych tych akcjonariuszy. -----

2. Akcjonariusz Zbywający powiadomi Akcjonariuszy Uprawnionych o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia (oferty sprzedaży akcji), zawierającego dla każdego z nich: -----
- 1) oznaczenie liczby, rodzaju, serii i numerów Akcji Zbywanych; -----
 - 2) oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać Akcje Zbywane, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście akcji na inną osobę lub podmiot) wartość Akcji Zbywanych („Określona Cena”), przy czym Określona Cena oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości jednej Akcji Zbywanej („Określona Cena Jednostkowa”); -----
 - 3) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie których nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi (prowadzą) działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego rejestru w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną; -----
 - 4) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę („**Oferta Zbycia**”).
3. Każdy Akcjonariusz Uprawniony będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia**”), przy czym Oferta Zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości. Akcjonariusz Uprawniony, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia, zwany jest dalej „**Akcjonariuszem Akceptującym**”. -----
4. Akcjonariusze Akceptujący nabędą Akcje Zbywane, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia), przy założeniu, dla potrzeb dokonania obliczenia, że ich akcje stanowią łącznie 100% (sto procent) akcji imiennych Spółki. -----
5. Akcjonariusz Zbywający w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, oświadczeń o niewykonaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia lub upływu terminu na złożenie

Oświadczeń o Przyjęciu Oferty Zbycia, w zależności co nastąpi wcześniej, zawiadomi wszystkich Akcjonariuszy Akceptujących o zakresie wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia oraz o liczbie Akcji Zbywanych nabywanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Akceptujących (**„Zawiadomienie o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia”**). -----

6. W terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia Zawiadomienia o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusze Akceptujący zawrą umowę sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących. Na podstawie powyższej umowy, przeniesienie Akcji Zbywanych na Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi z momentem dokonania zapłaty Określonej Ceny (każdy z Akcjonariuszy Akceptujących będzie płacił cenę stanowiącą iloczyn liczby nabywanych przez niego Akcji Zbywanych i Określonej Ceny Jednostkowej), zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. Z braku otrzymania całej Określonej Ceny w powyższym terminie, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do odstąpienia od powyższej umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. -----

§ 10 Prawo Przyłączenia

1. Każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych, w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Akcji Zbywanych, będzie przysługiwało, oprócz Prawa Pierwszeństwa Nabycia, prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Akcjonariusza Zbywającego, na zasadach określonych poniżej (**„Prawo Przyłączenia”**). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane tylko wtedy, gdy Prawo Pierwszeństwa Nabycia nie zostało wykonane, tj. jeżeli nie ma żadnych Akcjonariuszy Akceptujących. Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia. -----
2. Celem wykonania Prawa Przyłączenia Akcjonariusz Uprawniony (**„Akcjonariusz Przyłączający się”**)łoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, w terminie na złożenie Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, zamiast tego oświadczenia, oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia (**„Oświadczenie o Przyłączeniu”**). -----

3. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu oraz niewykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia, Akcjonariusz Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia złoży na piśmie każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających się ofertę nabycia akcji imiennych posiadanych przez każdego z Pozostałych Akcjonariuszy Przyłączających się („**Oferta Nabycia**”) w ilości proporcjonalnej do liczby akcji zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego za cenę zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („**Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia**”) będącą iloczynem Określonej Ceny Jednostkowej i liczby akcji imiennych zbywanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego się, na warunkach proponowanych Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę. -----
4. Akcjonariusze Przyłączający się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia**”). -----
5. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym przeniesienie akcji nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia. -----
6. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia, pod warunkiem i po złożeniu przez Proponowanego Nabywcę każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających się Oferty Nabycia, o której mowa w ust. 3, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Akcjonariuszy Przyłączających się, również i pod warunkiem nabycia akcji Akcjonariuszy Przyłączających się objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę. -----

§ 11 Przystąpienie do Umowy Akcjonariuszy

Skuteczność zbycia akcji wobec Spółki i akcjonariuszy Spółki na rzecz osoby trzeciej (tj. osoby niebędącej stroną Umowy Akcjonariuszy (zgodnie z definicją poniżej)) przez któregośkolwiek z akcjonariuszy innych niż Akcjonariusz Większościowy wymaga ponadto przystąpienia przez nabywcę akcji do, lub przejścia przez nabywcę akcji praw i zobowiązań

akcjonariusza zbywającego z tytułu, umowy akcjonariuszy zawartej pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem Większościowym oraz Jakubem Baranem, Oskarem Chejde, Elżbietą Żbikowską-Kaszubą, Andrzejem Zielińskim, Markiem Szewczykiem, Jackiem Leczkowskim, Wojciechem Florianem Ciesielskim, Małgorzatą Leszczyńską, Pawłem Polokiem, Jarosławem Sobolewskim, Dorinem Pirciog, Danem Adrianem Mihai, Tomaszem Baranem, spółką Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Markiem Kowalskim, Andrzejem Michalskim, Jerzym Mikoszem oraz Eloí Pala Ramos („**Umowa Akcjonariuszy**”). -----

**§ 12 Termin do zbycia akcji, Wyłączenie Ograniczeń,
Odpowiednie stosowanie, Bezskuteczność Rozporządzenia**

1. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia przez okres 6 (sześciu) miesięcy od zaistnienia któregośkolwiek z poniższych zdarzeń: -----
 - 1) bezskutecznego upływu terminu na złożenie przez Akcjonariuszy Uprawnionych Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia lub -----
 - 2) ustania zobowiązania do zbycia Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia – w przypadku niezawarcia lub niewykonania przez Akcjonariuszy Akceptujących umowy sprzedaży, o której mowa w § 9 ust. 6, lub -
 - 3) zajścia sytuacji opisanej w § 10 ust. 6. -----
2. Po upływie powyższego okresu 6 (sześciu) miesięcy Akcje Zbywane nie będą mogły być zbyte bez ponownego zachowania procedury określonej w §§ 9 i 10 niniejszego Statutu.--
3. Ograniczenia dotyczące zbywania akcji, o których mowa w §§ 8, 9,10 i 11 niniejszego Statutu, nie mają zastosowania w przypadku: -----
 - 1) nabywania akcji własnych przez Spółkę na podstawie uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
 - 2) gdy Spółka będzie spółką jednoosobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 3) zbywania akcji przez Akcjonariusza Większościowego na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego;-----
 - 4) zbywania akcji w drodze Oferty Publicznej;

4. Ograniczenia dotyczące zbywania akcji, o których mowa w §§ 8, 9 i 10 niniejszego Statutu, nie mają zastosowania w przypadku: -----
- 1) rozporządzenia akcjami Spółki w drodze darowizny, za zgodą Walnego Zgromadzenia Wspólników wyrażoną uchwałą podjętą większością co najmniej 80% kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 2) przeniesienia akcji stosownie do postanowień § 23 Umowy Akcjonariuszy powołanej w § 11 powyżej; -----
 - 3) zbywania akcji w drodze Oferty Publicznej; -----
5. Zbycie akcji w Spółce, obciążenie jakimkolwiek prawem lub przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu, w szczególności §§ 8-12, jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy Spółki. -----
6. Postanowienia §§ 8, 9, 10, 11, 12 niniejszego Statutu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zbycia lub obciążenia praw, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia lub objęcia akcji Spółki oraz zbycia lub obciążenia ułamkowej części akcji, za wyjątkiem zbycia akcji w drodze Oferty Publicznej -- -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13 Organy Spółki

1. Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd; -----
 - 2) Rada Nadzorcza; -----
 - 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Jako organ o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym może zostać powołana w Spółce Rada Naukowo-Medyczna. Członków Rady powołuje Zarząd Spółki. Liczebność Rady Naukowo-Medycznej i zasady wynagradzania jej członków określa Zarząd Spółki, przy czym zasady wynagradzania wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 14 Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub wielu osób. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----

2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu. -----
- 2a. Tak długo jak Akcjonariusz Większościowy powołuje członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 pkt 1), członkowie Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 pkt 3) powołują i odwołują jednego członka Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, do którego stosuje się dalsze postanowienia ust. 2a. Powołanie i odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 pkt 3), skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego przez członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 pkt 3) odwołać mogą jedynie członkowie Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 pkt 3).-----
- 2b. Uchwała w sprawie zawieszenia z ważnych powodów Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego zgodnie z ust. 2a powyżej w pełnieniu czynności członka Zarządu Spółki zapada zwykłą większością głosów oraz wymaga dla swej ważności oddania głosów „za” przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 pkt 3). -----
3. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
4. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki. -----

6. Uchwały Zarządu będą podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający. -----
7. Tryb działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
8. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent działający łącznie z członkiem Zarządu. -----
9. W umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. -- -----
10. Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
11. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki, w tym nie mogą świadczyć poza Spółką usług na podstawie umów o dzieło, zlecenia, pracy lub na podstawie jakichkolwiek innych stosunków prawnych. -----
12. Zarząd zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze dokonania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzania majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz stron trzecich) Spółki lub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami

statutu Spółki („**Transakcje**”) o łącznej wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----

§ 15 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 4 (czterech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem, że od dnia gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 7 (siedmiu) członków.
- 1a. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie ze zdaniem poprzednim, powołuję się na zasadach ogólnych w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, postanowień §15 ust. 2 i 4 poniżej nie stosuje się. -----
2. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób określony w ustępie 2 i 3. Tak długo jak Akcjonariusz Większościowy jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki: -
 - 1) reprezentujące co najmniej 44,5 % kapitału zakładowego Spółki - Akcjonariuszowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania:
 - a) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięć) osób,-----
 - b) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 7 (siedem) osób, -----

- 2) reprezentujące co najmniej 30,5 % kapitału zakładowego Spółki jednakże mniej niż 44,5 % kapitału zakładowego Spółki - Akcjonariuszowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania:-----
 - a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięć) osób,-----
 - b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 7 (siedem) osób.-----
- 3) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje : (i) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), (ii) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b), albo w ust.2 pkt 2 lit. a), (iii) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej – w przypadku o którym mowa w ust.2 pkt.2 lit. b),przy czym Akcjonariusz Większościowy nie uczestniczy w wyborze tych członków Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych)-----
3. Jeżeli Akcjonariusz Większościowy posiada akcje w Spółce stanowiące mniej niż 30,5 % kapitału zakładowego Spółki wówczas postanowien ust. 2 nie stosuje się, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób określony w ustępie 4 i 5. Tak długo jak Akcjonariusz Większościowy jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki:-
 - 1) reprezentujące co najmniej 40% kapitału zakładowego Spółki - Akcjonariuszowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania:-----
 - a) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięć) osób,-----
 - b) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 7 (siedem) osób;-----
 - 2) reprezentujące co najmniej 25% jednakże mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki - Akcjonariuszowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania:-----

- a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięć) osób;-----
- b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 7 (siedem) osób;-----
- 3) reprezentujące co najmniej 15% jednakże mniej niż 25% kapitału zakładowego Spółki - Akcjonariuszowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;-----
- 4) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje: (i) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej – w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a), (ii) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej – w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b) albo w ust. 4 pkt 2 lit. a), (iii) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej – w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b) albo w ust. 4 pkt 3) gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków, (iv) 6 (sześciu) członków Rady Nadzorczej – w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) gdy Rada Nadzorcza liczy 7 (siedmiu) członków, przy czym w każdym z przypadków Akcjonariusz Większościowy nie uczestniczy w wyborze tych członków Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych). -----
- 5. Jeżeli Akcjonariusz Większościowy posiada akcje w Spółce stanowiące mniej niż 15 % kapitału zakładowego Spółki wówczas postanowień ust. 4 nie stosuje się, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
- 5a. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
- 6. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza Większościowego następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Większościowego odwołać może jedynie Akcjonariusz Większościowy. Jeżeli Akcjonariusz Większościowy nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 2 lub 4 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez

- Akcjonariusza Większościowego uprawnień, o których mowa w ust. 2 oraz 4 powyżej. Wykonanie tych uprawnień powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem. -- -----
7. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania. -----
 8. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej posiedzeniom. -----
 10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
 11. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. -----
 12. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Wszystkie posiedzenia i

podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (za wyjątkiem, gdy uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym) będą protokołowane przez protokolanta powołanego przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo podpisywany przez protokolanta i wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

13. Z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, to Rada Nadzorcza, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, może podejmować uchwały także w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
15. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
16. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. W takim wypadku niezbędne jest podjęcie przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały. -----
17. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członków Rady Nadzorczej również przy udziale wskazanych na piśmie doradców członków Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego doradcy do udziału w czynnościach nadzoru będzie wskazanie takiego doradcy w uchwale Rady Nadzorczej oraz złożenie przez taką osobę pisemnego zobowiązania do zachowania poufności, wedle wzoru opracowanego przez Radę Nadzorczą. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest: ---
 - 1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie; -----

- 2) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej Spółki i jej członków; -----
 - 3) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą Spółki działającą poprzez członków Rady Nadzorczej Spółki dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki; -
 - 4) zapewnić w miarę posiadanych możliwości uzyskanie dostępu do dokumentów spółek zależnych od Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów. -----
18. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
19. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat Spółki; -----
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej; -----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem obowiązywania do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym postanowień § 14 ust. 2a; -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu; -----
 - 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności; -----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian w Regulaminie Zarządu oraz uchylanie Regulaminu Zarządu; -----
 - 7) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym warunki zatrudnienia

Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego zgodnie z § 14 ust. 2a będą ustalone zgodnie z Umową Akcjonariuszy, o której mowa w § 11; oraz od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym opiniowanie ustalanych przez Zarząd Spółki warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków zarządu spółek zależnych; -----

- 8) do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wyrażanie zgody na przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi praw głosu z obciążonych akcji; -----
- 9) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i wszelkich zmian do tych dokumentów; -
- 10) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzanie majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz podmiotów trzecich) Spółki lub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki („**Transakcje**”) o łącznej wartości przekraczającej 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych);-----
- 11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków na wszelkie usługi doradcze, w szczególności: prawnicze, finansowe, podatkowe, nieprzewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki o łącznej wartości przekraczającej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto w jednym roku obrotowym;-----
- 12) wyrażanie zgody na wystawianie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli; -----
- 13) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych przedsiębiorców; -----
- 14) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki; -----

- 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału członek Rady Nadzorczej, którego dana umowa dotyczy; -----
- 16) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych zobowiązań jednostkowo powyżej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) lub łącznie w jednym roku obrotowych 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
- 17) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów motywacyjnych i opcji menedżerskich; -----
- 18) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
- 19) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki; -----
- 20) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
- 21) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

W rozumieniu powyższym „**Podmiot Powiązany**” należy rozumieć podmiot wskazany w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznacza wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, krewnych i powinowatych do IV stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub w której ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

20. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 2b oraz z zastrzeżeniem, że: (i) do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym uchwały w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 19 pkt 7), 8), 9), 15), 17) powyżej wymagają dla swej ważności oddania przez dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie głosu „za” podjęciem tych uchwał, (ii) od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz tak długo jak Akcjonariusz Większościowy jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki, uchwały w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 19 pkt 4) powyżej oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu zgodnie z § 15 ust. 19 pkt 7) powyżej, wymagają dla swej ważności kwalifikowanej większości 4/5 głosów „za” podjęciem tych uchwał - w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej albo kwalifikowanej większości 6/7 głosów „za” podjęciem tych uchwał - w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej. -----
21. Zarząd przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o udzielenie zgody. -----
22. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki, w tym nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, uczestniczyć w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub spółki zależnej od Spółki. Za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki nie uznaje się przechowywania przez Członka Rady Nadzorczej lub członków jego rodziny krwi pępowinowej w innych, niż Spółka lub spółki zależne od Spółki, bankach krwi pępowinowej. -----
23. Zarząd wykonując w imieniu Spółki uprawnienia akcjonariusza lub udziałowca w spółkach zależnych od Spółki zapewni, iż spółki zależne do Spółki nie będą podejmowały czynności, które, w przypadku ich podjęcia przez Spółkę wymagałyby zgodnie z niniejszym Statutem zgody Rady Nadzorczej, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 15a Niezależny Członek Rady Nadzorczej

1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
2. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani zarówno przez Walne Zgromadzenie, jak i przez Akcjonariusza Większościowego na zasadach określonych w § 15 Statutu.
 - 1) W przypadku wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, kandydaci powinni być zgłaszani przez Akcjonariuszy nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
 - 2) W przypadku wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza Większościowego do oświadczenia o powołaniu składanego Zarządowi Spółki, należy dołączyć pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w

trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----

§ 15b Komitet Audytu

1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. -----
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu. -----
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----
 - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym; -----
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
 - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----
 - 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług; -----
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu Rada Nadzorcza może określić w odrębnych regulaminach. -----

§ 16 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut. -----
5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, jeżeli uzna to za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. -----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. -----
8. Akcjonariusz może wykonywać swe prawa związane z posiadanymi akcjami poprzez pełnomocnika. -----
9. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. -----
10. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. -----
12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (jednostkowego oraz

- skonsolidowanego) oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; ----
 - 5) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 6) nabycie i objęcie własnych akcji w przypadkach, gdy wymagają uchwały walnego zgromadzenia przepisy art. 362-367 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 7) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat; -----
 - 8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki; -----
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - 12) zmiana Statutu Spółki; -----
 - 13) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym; -----
 - 14) określanie dnia dywidendy; -----
 - 15) określenie terminu wypłaty dywidendy; -----
 - 16) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, uchylanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki; -----
 - 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu. -----
13. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. -----

14. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
15. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowi inaczej.-----
16. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowi inaczej. -----
17. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w § 16 ust. 12 pkt 5), 6), oraz 11) konieczna jest większość 65% (sześćdziesięciu pięciu procent) głosów. -----
18. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w § 16 ust. 12 pkt 3), 4), 8), 9), 10) oraz 12) powyżej konieczna jest większość 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 17 Kapitał Zapasowy i Rezerwowy

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----

§ 18 Zysk

1. O przeznaczeniu zysku netto wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----

- 3) podział pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda); -----
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. -----
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana przez Walne Zgromadzenie („Dzień Dywidendy”), stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych albo art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej. -----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 19 Rok Obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 20 Sprawozdawczość Finansowa

1. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał wszystkim członkom Rady Nadzorczej: -----
 - 1) pełne, roczne, jednostkowe, zweryfikowane sprawozdanie finansowe – rocznie, w roku 2010 w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia zakończenia roku obrotowego 2009, a w kolejnych latach w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia zakończenia poprzedniego roku obrotowego; -----
 - 2) pełne, roczne, skonsolidowane, sprawozdanie finansowe (pierwsze takie sprawozdanie, tj. dotyczące roku 2009 może być sporządzone jako sprawozdanie pro forma) – rocznie, w roku 2010 w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia zakończenia roku obrotowego 2009, a w kolejnych latach w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia zakończenia poprzedniego roku obrotowego; -----
 - 3) miesięczne raporty finansowe – miesięcznie, do dnia 30 marca 2010 roku w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca, a po dniu 30 marca 2010 roku w ciągu 20 (dwudziestu) dni od dnia zakończenia każdego miesiąca; -----

- 4) szczegółowy plan finansowy i operacyjny (budżet) dla Spółki, każdej Spółki Zależnej oraz skonsolidowany plan finansowy i operacyjny (według formatu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki) na następny rok obrotowy – rocznie, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem roku obrotowego, poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy plan finansowy i operacyjny. Plan finansowy i operacyjny będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki przed rozpoczęciem danego roku obrotowego, którego dotyczy; -----
- 5) inne zestawienia finansowe oraz dokumenty, w przypadku skierowania przez Radę Nadzorczą Spółki pisemnego wniosku o udzielenie informacji bądź przedstawienie dokumentów dotyczących Spółki lub Spółki Zależnej; wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki informacje bądź dokumenty zostaną członkom Rady Nadzorczej Spółki przekazane w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania takiego wniosku przez Spółkę, jednakże jeżeli ich przygotowanie wymaga większego nakładu pracy lub może wpłynąć negatywnie na bieżącą pracę Spółki lub danej Spółki Zależnej nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania wniosku przez Spółkę. -----
2. Rada Nadzorcza uchwali zakres i strukturę budżetu przygotowywanego przez Zarząd. ----
3. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej, będą sporządzane zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości. -----
4. Budżety Spółki będą podlegały zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrachunkowego. -----
5. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21 Postanowienia Końcowe

1. Wymagane prawem pochodzące od Spółki ogłoszenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym

- określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku powyższego upoważnienia na podstawie każdej uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian w statucie Spółki, Zarząd opracowuje jednolity tekst Statutu. -----
3. Jeśli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, to wszelkie doręczenia korespondencji pochodzącej od Spółki oraz korespondencji pomiędzy akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje imienne realizowane będą na adres danego akcjonariusza Spółki wskazany w księdze akcyjnej Spółki. Pismo lub jakikolwiek dokument wysłany na adres wskazany w księdze akcyjnej uważany będzie za doręczony:
- 1) w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa; -----
 - 2) w razie braku odbioru – w ostatnim dniu awizowania, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką poleconą; -----
 - 3) niezależnie od postanowień pkt 2) powyżej – z upływem 21 (dwudziestego pierwszego) dnia od dnia wysłania pisma lub dokumentu, jeśli nadawca nie mógłby ustalić dnia o jakim mowa w § 21 ust. 3 pkt 2) niniejszego Statutu; -----
 - 4) w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską, jeśli adresat mimo pozostawienia mu zawiadomienia o przesyłce, nie odebrałby przesyłki, pismo lub dokument uważa się za doręczony w ostatnim dniu, w którym możliwy był jego odbiór przez adresata; -----
 - 5) w przypadku odmowy odbioru pisma lub dokumentu – dzień, w którym odmówiono jego odbioru. -----
4. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych, za członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Większościowego uznaje się 3 (trzech) (w sytuacji opisanej w § 15 ust. 2 pkt 2 powyżej) albo 4 (czterech) (w sytuacji opisanej w § 15 ust. 2 pkt 1 powyżej) członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniach zgodnie z art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Większościowego. --
5. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4, mogą być odwołani przez Akcjonariusza Większościowego, stosownie do postanowień niniejszego Statutu. -----

6. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. -----
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----