

**STATUT SPÓŁKI „ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA”**  
**tekst jednolity**

**§ 1.**

1. Spółka działa pod firmą „**Elemental Holding Spółka Akcyjna**”.
2. Spółka może używać skrótu firmy „**Elemental Holding S.A.**”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego (logo).
3. Założycielami Spółki są: Agata Jarska i Paweł Jarski.

**§ 2.**

Siedziba Spółki mieści się w Grodzisku Mazowieckim.

**§ 3.**

1. Spółka działa na obszarze Polski oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach w kraju lub za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym osobami fizycznymi lub prawnymi, instytucjami, stowarzyszeniami, a także innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej.

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  - 2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
  - 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

- 4) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);*
- 5) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
- 6) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);*
- 7) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);*
- 8) *Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);*
- 9) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*
- 10) *Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- 11) *Działalność prawnicza (69.10.Z);*
- 12) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);*
- 13) *Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
- 14) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);*
- 15) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 16) *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
- 17) *Reklama (PKD 73.1);*
- 18) *Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);*
- 19) *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);*
- 20) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);*
- 21) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);*
- 22) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);*
- 23) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1);*
- 24) *Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).*

2. *Jeżeli którakolwiek działalność gospodarcza, spośród działalności wskazanych w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności.*

## **§ 6.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.466.065,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
  - a) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych),*
  - b) *40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych),*
  - c) *23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy), o łącznej wartości nominalnej 23.270.833 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych),*
  - d) *25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej 25.126.984 zł (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych),*
  - e) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych),*
  - f) *6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 6.883.329 (sześć milionów osiemset*

*osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 6.883.329 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych),*

- g) 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) , o łącznej wartości nominalnej 3.287.000 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),*
- h) 1.837.581 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.837.581 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden), o łącznej wartości nominalnej 1.837.581 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych),*
- i) 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 1.658.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),*
- j) 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści), o łącznej wartości nominalnej 512.040 zł (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści złotych),*
- k) 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.626.500 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych),*
- l) 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset), o łącznej wartości nominalnej 11.688.800 zł (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych),*

- m) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 24.500.000 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych),
  - n) 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), o łącznej wartości nominalnej 13.333.334 zł (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote),
  - o) 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej 3.641.664 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote),
  - p) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów), o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych).
3. *(skreślony)*
  4. *(skreślony)*
  5. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
  7. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został opłacony w całości.
  8. Niniejszy Statut przewiduje uprawnienia osobiste przysługujące spółce EVF I Investments S. à r.l - spółce prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem: 2 Avenue Charles de Gaulle, L – 1653, Luxemburg-Ville, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek, prowadzonego zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu, pod numerem B 142177, dalej zwanej „**Inwestorem**”.

9. *O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uprawnienia osobiste zastrzeżone na rzecz Inwestora przysługują Inwertorowi od momentu objęcia przez Inwestora jakiejkolwiek akcji Spółki oraz tak długo, jak Inwestor jest akcjonariuszem Spółki posiadającym przynajmniej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia nabycia przynajmniej jednej akcji przez Inwestora, również po dniu wprowadzenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

## **§ 6<sup>1</sup>. (skreślony)**

### **§ 7.**

1. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
2. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.*
3. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
4. *Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.*

### **§ 8.**

1. *Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych.*
2. *Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, wobec których akcjonariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa poboru Zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.*
3. *Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne.*

## **§ 9.**

*Organami Spółki są:*

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

## **§ 10.**

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
- 2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.*
- 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.*
- 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
- 5. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie lub w Grodzisku Mazowieckim.*
- 6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.*
- 7. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*
- 8. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
- 9. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
- 10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.*

11. *Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. 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. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.*
12. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*
13. *Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.*

### **§ 11.**

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.*
2. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
  - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
  - 2) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,*
  - 3) *udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
  - 4) *zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
  - 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
  - 6) *emisja akcji oraz wyłączanie prawa poboru,*
  - 7) *umarzanie akcji Spółki,*
  - 8) *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
  - 9) *rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności Spółki w inny sposób,*
  - 10) *emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,*
  - 11) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 Statutu,*
  - 12) *ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
  - 13) *zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą lub jego zmian,*
  - 14) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*



- 15) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 16) powzięcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, oraz podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego.
5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.
7. (skreślony)

## **§ 12.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym członka Rady Nadzorczej powoływanego na podstawie ust. 2 poniżej.
2. Przyznaje się Inwestorowi osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Inwestora następuje w drodze pisemnego oświadczenia Inwestora skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki jest skuteczne z chwilą wpływu takiego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, powołany przez Inwestora członek Rady

Nadzorczej Spółki może być odwołany wyłącznie przez Inwestora, za wyjątkiem sytuacji, w której członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora zaprzestanie spełniać wymogi określone w art. 18 KSH i wówczas może być odwołany przez Walne Zgromadzenie. Do członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Inwestora nie stosuje się postanowień ust. 4 poniżej. Inwestor powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki także w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora na podstawie art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych.

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli ustępujący lub zmarły członek Rady Nadzorczej był członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza może dokooptować w jego miejsce wyłącznie członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej.
5. Od dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.
6. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych

*przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera 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 niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.*

- 7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
- 8. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.*
- 9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.*
- 10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.*
- 11. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej aktualny adres do korespondencji: adres lokalu, pod który ma być wysyłana korespondencja lub adres poczty elektronicznej. W wypadku naruszenia obowiązku, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego, doręczenia zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej dokonane na ostatni wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej adres, w tym adres poczty elektronicznej, uznaje się za skuteczne.*
- 12. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie.*
- 13. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.*

14. *Od dnia wprowadzania co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Rady Nadzorczej, jako komitety stałe, powołuje się:*
- 1) *Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki;*
  - 2) *Komitet Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych.*
15. *(skreślony)*

### **§ 13.**

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, 4 i 5 Statutu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.*
3. *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, na którym tacy członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
4. *Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą także bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
5. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

### **§ 14.**

1. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:*
  - 1) *ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;*
  - 2) *powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności;*
  - 3) *wybór i zmiana biegłych rewidentów powoływanych do badania sprawozdań finansowych;*
  - 4) *ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Zarządu;*
  - 5) *wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członka Zarządu w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnika lub członka organów takich spółek;*
  - 6) *zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Spółek Zależnych, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi któregośkolwiek z: członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub Spółki Zależnej, akcjonariuszy Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w ciągu jednego roku obrotowego, z wyłączeniem pożyczek udzielanych Spółce lub Spółkom Zależnych przez akcjonariuszy Spółki;*
  - 7) *sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem;*
  - 8) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki uchwalanego przez Zarząd;*
  - 9) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia;*

- 10) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wydatków inwestycyjnych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie grupy kapitałowej Spółki („**Budżet**”), jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji przekracza w jednym roku obrotowym 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych);
  - 11) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie aktywów Spółki lub Spółki Zależnej, nieprzewidziane w zatwierdzonym Budżecie i następujące poza normalnym tokiem bieżącej działalności, jeżeli w wyniku tego zdarzenia miałyby dojść do rozporządzenia lub obciążenia w danym roku obrotowym aktywów Spółki lub Spółek Zależnych o łącznej wartości księgowej przekraczającej kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych);
  - 12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną jakichkolwiek zobowiązań, nieprzewidzianych w zatwierdzonym Budżecie, o wartości powyżej 15.000.000,00 zł (piętnastu milionów złotych) z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oraz transakcji pomiędzy Spółkami Zależnymi;
  - 13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wszelkich zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez Spółkę odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich, z wyłączeniem odpowiedzialności za dług Spółek Zależnych, jeżeli łączny poziom zobowiązań Spółki z tego tytułu przekroczyłby w jakimkolwiek czasie 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).
2. Podmiotem powiązanym jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub przepisów zastępujących ww. rozporządzenie. „**Spółka Zależna**” oznacza wszystkie spółki, w stosunku do których Spółka posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 15.**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik.
4. W przypadku, gdy Zarząd będzie składał się z więcej niż jednego członka, do składania oświadczeń w imieniu Spółki (do reprezentacji Spółki) uprawnionych będzie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 16.**

1. Zarząd – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej – uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 17.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitał rezerwowy.
3. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 18.**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie lub wartości wyrażonej w polskich

*złotych, rozumie się przez to również równowartość tej kwoty lub wartości, wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na polskie złote według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu poprzedzającym dokonanie czynności prawnej lub podjęcie przez organ Spółki decyzji o jej dokonaniu.*