

**TEKST JEDNOLITY**  
**STATUTU SPÓŁKI**  
**YELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA**  
**/PRZED POŁĄCZENIEM: INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA/**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Artykuł 1

Firma Spółki brzmi: Yellow Boson Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Yellow Boson S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Artykuł 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Instytut Szkoleń Analiz Gospodarczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć/ powoływać filie, biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Artykuł 7

7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. 18.11.Z Drukowanie gazet,
2. 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
3. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
4. 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
6. 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
7. 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
8. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
9. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
10. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
12. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
13. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
14. 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
15. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
16. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

17. 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
18. 27.52.Z Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
19. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
20. 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
21. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
22. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
23. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
24. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
25. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
26. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
27. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
28. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
29. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii,
30. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
31. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32. 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
33. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
34. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
35. 35.14.Z Handel energią elektryczną,
36. 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej,
37. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
38. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
39. 21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
40. 35. 22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
41. 35. 23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
42. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
43. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
44. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
46. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
47. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
48. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
49. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
50. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
51. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
52. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
53. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
54. 46.71. Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
55. 46.19. Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
56. 45.11.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
57. 45.19.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
58. 45.32.Z. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
59. 46.11.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
60. 46.12.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
61. 46.13.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

62. 46.14.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
63. 46.15.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
64. 46.18.Z. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
65. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
66. 46.43.Z. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
67. 46.51.Z. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
68. 46.52.Z. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
69. 46.63.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
70. 46.69.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
71. 46.71.Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
72. 46.73.Z. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
73. 46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
74. 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
75. 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
76. 46.90.Z. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
77. 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
78. 47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
79. 47.30.Z. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
80. 47.41.Z. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
81. 47.42.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
82. 47.43.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
83. 47.59.Z. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
84. 47.78.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
85. 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
86. 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
87. 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
88. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
89. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
90. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
91. 58.11.Z Wydawanie książek,
92. 58.13.Z Wydawanie gazet,
93. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
94. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
95. 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
96. 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
97. 61.90 Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
98. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
99. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
100. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
101. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

- 102. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 103. 63.12. Z. Działalność portali internetowych,
- 104. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 105. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 106. 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 107. 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 108. 66. 30. Z. Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 109. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 110. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 111. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 112. 66.19. Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 113. 64.99. Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 114. 66.19. Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 115. 68.10. Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 116. 68.20. Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 117. 68.3. Działalność związana z obsługą nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 118. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 119. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 120. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 121. 70.10. Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 122. 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 123. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
- 124. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 125. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 126. 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 127. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 128. 73.20. Z. Badanie rynku i opinii publicznej,
- 129. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 130. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 131. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 132. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 133. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 134. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 135. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 136. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 137. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 138. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 139. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 140. 82.20 Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 141. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 142. 82.99 Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

143. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,  
144. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,  
145. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,  
146. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
147. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,  
148. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,  
149. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,  
150. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,  
151. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,  
152. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,  
153. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,  
154. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,  
155. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,  
156. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
157. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.  
7.2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

#### Artykuł 8

8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.500.000,00 PLN (sześć milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 57 200 000 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.  
8.2. Akcje serii A, B i C zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.  
8.3. Akcje serii D zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wincentego Rzymkowskiego 53, 01-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000746465; NIP: 5213838356; REGON: 381139441, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Yellow Boson Spółka Akcyjna na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii D, które Spółka wydała akcjonariuszom Yellow Boson Spółka Akcyjna proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Yellow Boson Spółka Akcyjna.  
8.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

#### Artykuł 9

Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

### III. WŁADZE SPÓŁKI

#### Artykuł 10

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

## A. ZARZĄD

### Artykuł 11

- 11.1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
- 11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
- 11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
- 11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

### Artykuł 12

- 12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
- 12.2. Zarząd upoważniony jest do emisji obligacji z wyłączeniem obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
- 12.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

### Artykuł 13

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### Artykuł 14

- 14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
- 14.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

## B. RADA NADZORCZA

### Artykuł 15

- 15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.
- 15.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

### Artykuł 16

- 16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
- 16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

### Artykuł 17

- 17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- 17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

#### Artykuł 18

18.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

18.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.

18.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określając szczegółowy tryb działania Rady.

#### Artykuł 19

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

#### Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ ocena rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich badania przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,

2/ ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu,

3/ ocena co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 6 których mowa w pkt. 1-3,

5/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,

6/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

7/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 8/ zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.

#### Artykuł 21

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### Artykuł 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.

#### Artykuł 23

23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Ostrołęce lub Łomży w zależności od decyzji Zarządu Spółki.

#### Artykuł 25

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

#### Artykuł 26

26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej,

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:

- 1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2/ emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4/ połączenia Spółki z inną spółką
- 5/ rozwiązania spółki.

26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

26.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

#### Artykuł 27

27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

27.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

#### Artykuł 28

28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

28.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

### IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### Artykuł 29

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

#### Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### Artykuł 31

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

#### Artykuł 32

32.1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1/ kapitał zapasowy,
- 2/ kapitał rezerwowy
- 3/ dywidendę dla akcjonariuszy,
- 4/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.



32.2. Dzień ustalania prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 33**

33.1. Ogłoszenia Spółki powinny być wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.