

Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ SYNKRET SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Synkret Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Szyby Rycerskie 22k 41-909 Bytom w Spółkę Akcyjną
2. Firma Spółki brzmi: Synkret Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

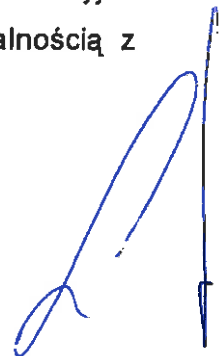
Siedzibą Spółki jest miasto Bytom.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
5. Założycielami spółki są Wspólnicy spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Synkret Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom.



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

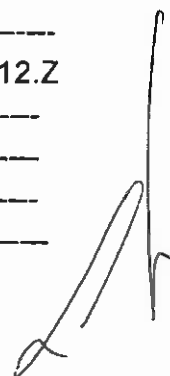
§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność usługowa związana z leśnictwem - PKD 02.40.Z,-----
2. produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych -PKD 22.21 .Z, -----
3. produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych -PKD 23.44.Z,-----
4. obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61 .Z, -----
5. obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z,-----
6. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z, -----
7. produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 26.30.Z,-----
8. produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych - PKD 26.51.Z,-----
9. produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego - PKD 27.40.Z, -----
10. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - PKD 27.90.Z, -----
11. produkcja pieców, palenisk i palników piecowych - PKD 28.21.Z, -----
12. produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków - PKD 28.22.Z, -----
13. produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych -PKD 28.25.Z,
14. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.29.Z,
15. produkcja maszyn do obróbki metalu - PKD 28.41.Z, -----
16. produkcja maszyn dla metalurgii - PKD 28.91.Z, -----
17. produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa-PKD28.92.Z,
18. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.99.Z,-----
19. produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych - PKD 29.31.Z,
20. produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego - PKD 30.20.Z,-----
21. produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - PKD 32.50.Z,-----
22. naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z,-----
23. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD33.13.Z
24. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z,-----
25. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD33.19.Z
26. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z,-----
27. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,-----
28. zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z,-----
29. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne- PKD38.21.Z-----
30. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z,-



31. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z,-----
32. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,
33. roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,-----
34. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z,--
35. roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z,-----
36. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych- PKD 42.21.Z,-----
37. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych- PKD 42.22.Z,-----
38. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - PKD 42.91.Z,-----
39. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z,-----
40. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,-----
41. przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,-----
42. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno -inżynierskich - PKD 43.13 .Z,--
43. wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,-----
44. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej -PKD 42.91.Z,-----
45. wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z, -----
46. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z,-----
47. tynkowanie - PKD 43.31.Z,-----
48. zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,-----
49. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z, -----
50. malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z, -----
51. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -PKD 43.39.Z,--
52. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z, -----
53. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,-----
54. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z, -----
55. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z,
56. transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z, -----
57. działalność usługowa związana z przewodzkami - PKD 49.42.Z, -----
58. wydawanie książek - PKD 58.11.Z,-----
59. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) -PKD 58.12.Z
60. wydawanie gazet - PKD 58.13.Z,-----
61. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z, -----
62. pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,-----
63. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych - PKD 58.21 .Z,-----
64. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -



- PKD58.29.Z,--
65. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -PKD59.20.Z,--
66. nadawanie programów radiofonicznych - PKD 60.10.Z, -----
67. nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z,-----
68. działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,-----
69. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -PKD62.02.Z,-
70. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,
71. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,-----
72. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,-----
73. działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,-----
74. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,-----
75. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z, -----
76. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi- PKD68.20.Z,-----
77. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,-----
78. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,-----
79. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,-----
80. działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z,-----
81. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z,-----
82. badania i analizy związane z jakością żywności - PKD 71.20. A,-----
83. pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B,-----
84. działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,-----
85. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - PKD 73.12.A,-----
86. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B-----
87. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C,-----
88. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D-----
89. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,-----
90. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11 .Z,-----
91. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,-----



- 92. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - PKD 77.31.Z,-----
- 93. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z, -----
- 94. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 11.33.Z,-----
- 95. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,-----
- 96. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD80.20.Z,-----
- 97. pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z,-----
- 98. działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z.-----

- 2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji - Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
- 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A,
 - 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
- 2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela jest udzielana przez Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Spółce przez akcjonariusza pisemnego żądania zamiany. Odmowa zamiany powinna być umotywowana. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
- 4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
- 5. Akcje serii A i B przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w Spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo



Handlowe Synkret Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Szyby Rycerskie 22k 41-909 Bytom. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§7

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sto tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję łącznie nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone do dnia 22 marca 2014 roku;
 - 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
 - 3) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym albo alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.



§ 8

1. Zbycie akcji imiennych serii A, na rzecz innych akcjonariuszy niż posiadających akcje imienne serii A, powoduje utratę uprzywilejowania przez akcje będące przedmiotem sprzedaży i wymaga zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji oraz wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały pod rygorem nieważności.
2. W razie braku zgody na zbycie, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji wskazuje innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę ustaloną jako iloczyn aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję, ustalonych na podstawie ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie oraz liczby akcji przeznaczonych do zbycia. Nabywca wskazany przez Radę Nadzorczą powinien uiścić cenę akcji w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje pisma Rady Nadzorczej wskazującego nabywcę. W razie niewskazania przez Radę Nadzorczą innego nabywcy w terminie wskazanym w niniejszym ustępie lub w razie nieuiszczenia przez nabywcę wskazanego przez Radę Nadzorczą ceny sprzedaży akcji w terminie określonym w niniejszym ustępie, akcjonariusz może zbyć akcje na rzecz podmiotu wskazanego w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji imiennych.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następujących Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.



§10

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej które ustala także liczbę członków pierwszego zarządu
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.



6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

§14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub prokurent samoistny.

§16

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.



3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

B. RADA NADZORCZA

§17

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz Mariusz Kalfas posiada akcje spółki o wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) powołuje i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym :
 - a. dwóch członków Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza będzie się składać z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków lub
 - b. trzech członków Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza będzie się składać z 7 (siedmiu) członków
3. Tak długo jak akcjonariusz Karolina Kapsa posiada akcje spółki o wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) powołuje i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym :
 - a. dwóch członków Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza będzie się składać z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków lub
 - b. trzech członków Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza będzie się składać z 7 (siedmiu) członków
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wygasa, gdy akcjonariusz Mariusz Kalfas lub Karolina Kapsa przestanie posiadać akcje o wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000,00 zł.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 17 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje Mariuszowi Kalfas i Karolinie Kapsa, stosownie do posiadanych przez nich



- uprawnień osobistych.
6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez Mariusza Kalfas i Karolinę Kapsa, o których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania takiej liczby Członków Rady Nadzorczej jaka przysługiwała danemu akcjonariuszowi uprzywilejowanemu.
 7. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez zgromadzenie wspólników spółki przekształcanej i w każdej chwili mogą zostać odwołani.
 8. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie § 17 ust. 6 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
 9. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§18

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

§19

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i



proponowany porządek obrad.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej w tym zasady oddawania głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ; zasady powiadamiania członków Rady o terminie zebrania i porządku obrad określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych Członków Zarządu lub wszystkich Członków Zarządu,
 - 7) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności

- Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki
 - 10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
 - 13) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych.

§21

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie o ile Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o wynagradzaniu członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§22

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału



zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§23

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§25

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut



lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

§26

1. Głosowanie 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 osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

§27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,



- 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§29

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§30

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§31

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) dywidendę,
 - c) kapitał rezerwowy,
 - d) fundusze celowe Spółki.
3. Kwota przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat



ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

4. Zarząd może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

