

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „REVITUM” S.A.
[akt notarialny]

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „**REVITUM**” spółka akcyjna.
2. Spółka może używać firmy skróconej „**REVITUM**” S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

§ 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia REVITUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „**Założycielami**”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą REVITUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: -----

- 1) GELATIAMO HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Limassol -----
- 2) Robert Wist -----
- 3) Paweł Borowiecki -----
- 4) LAMANZI TRADING LIMITED z siedzibą w Limassol -----
- 5) EAMES ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Limassol -----
- 6) VENTURE CAPITAL POLAND S.A. -----
- 7) JOSS INVESTMENT LIMITED z siedzibą w Limassol -----
- 8) FERNALO TRADING LIMITED z siedzibą w Limassol -----
- 9) Maria Biernacik-Bańkowska -----
- 10) Mariusz Ambroziak -----
- 11) Waldemar Sałata -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI



§ 8

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

1. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z);-----
2. Pozostałe drukowanie (18.12.Z);-----
3. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z);-----
4. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);-----
5. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z);-----
6. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z);-----
7. Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z);-----
-
8. Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z);-----
9. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);-----
10. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);-----
11. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);-----
12. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);-----
13. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);-----
14. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);-----
15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);-----
16. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z);-----
17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z);-----
18. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z);-----
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z);-----
20. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);-----
-
21. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z);-----
22. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);-----
-
23. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; (47.63.Z);-----
24. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z);-----
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z);-----
26. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z);-----
27. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);-----
28. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z);-----
29. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);-----

30. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);-----
31. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);-----
32. Transport drogowy towarów (49.41.Z);-----
33. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z);-----
34. Wydawanie książek (58.11.Z);-----
35. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);-----
36. Wydawanie gazet (58.13.Z);-----
37. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);-----
38. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);-----
39. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);-----
40. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);-----
41. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);-----
42. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);-----
43. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);---
44. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);-----
45. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);-----
46. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);-----
47. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i Komputerowych (62.09.Z);-----
48. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);-----
49. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);-----
50. Leasing finansowy (64.91.Z);-----
51. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);-----
52. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);-----
53. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);-----
54. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z);-----
55. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.29.Z);-----
56. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);-----
57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);-----
58. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);-----
59. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);-----
60. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);-----

61. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);-----
62. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);-----
63. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z);-----
64. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);-----
65. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);-----
66. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);-----
67. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);-----
68. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);-----
69. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);-----
70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);-----
71. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);-----
72. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z);-----
73. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);-----
74. Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z);-----
75. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);-----
76. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)-----
77. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);-----
78. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);-----
79. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);-----
80. Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);-----
81. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);-----
82. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);---
83. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);-----
84. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);-----
85. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);-----
86. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z);-----
87. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);-----
88. Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C);-----
89. Działalność paramedyczna (86.90.D);-----

90. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);-----
91. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z);-----
92. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);-----
93. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z);-----
94. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).-----

§ 9

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.750,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.227.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----
- a) 654.000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00001 do 654000, oraz-----
 - b) 573.500 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 573500.-----
2. Kapitał zakładowy do kwoty 122.750,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „REVITUM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
3. W zamian za posiadane przez Założycieli udziały w spółce „REVITUM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznane zostały akcje Spółki, w następujący sposób i w następujących proporcjach:-----
- 1) GELATIAMO HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Limassol w zamian za 686 udziałów w „REVITUM” sp. z o.o. objęła:-----
 - a) 298.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 00001 do 298000, o łącznej wartości nominalnej 29.800 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych),-----
 - b) 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 045000, o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),-----
 - 2) Robert Wist w zamian za 90 udziałów w „REVITUM” sp. z o.o. objął 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 045001 do 090000, o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),-----
 - 3) Paweł Borowiecki w zamian za 80 udziałów w „REVITUM” sp. z o.o. objął 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 090001 do 130000, o łącznej wartości nominalnej 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),-----
 - 4) LAMANZI TRADING LIMITED z siedzibą w Limassol w zamian za 144 udziały w „REVITUM” sp. z o.o. objęła 72.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0130001 do 202000, o łącznej wartości nominalnej 7.200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych),-----
 - 5) EAMES ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Limassol w zamian za 156 udziałów w „REVITUM” sp. z o.o. objęła 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii

- B o numerach od 202001 do 280000, o łącznej wartości nominalnej 7.800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych),-----
- 6) VENTURE CAPITAL POLAND S.A. w zamian za 279 udziałów w „REVITUM” sp. z o.o. objęła 139.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 280001 do 419500, o łącznej wartości nominalnej 13.950 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych),-----
 - 7) JOSS INVESTMENT LIMITED z siedzibą w Limassol w zamian za 12 udziałów w „REVITUM” sp. z o.o. objęła 6.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 419501 do 0425500, o łącznej wartości nominalnej 600 zł (słownie: sześćset złotych),-----
 - 8) FERNALO TRADING LIMITED z siedzibą w Limassol w zamian za 97 udziałów w „REVITUM” sp. z o.o. objęła 48.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 425501 do 474000, o łącznej wartości nominalnej 4.850 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych),-----
 - 9) Maria Biernacik-Bańkowska w zamian za 802 udziały w „REVITUM” sp. z o.o. objęła:-----
 - a) 356.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 298001 do 654000, o łącznej wartości nominalnej 35.600 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych),-----
 - b) 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 474001 do 519000, o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),-----
 - 10) Mariusz Ambroziak w zamian za 24 udziały w „REVITUM” sp. z o.o. objął 12.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 519001 do 0531000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),-----
 - 11) Waldemar Sałata w zamian za 85 udziałów w „REVITUM” sp. z o.o. objął 42.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 531001 do 573.500, o łącznej wartości nominalnej 4.250 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).-
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 11

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie akcji serii A dotyczy prawa głosu i polega na tym, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy.
3. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----
4. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy Spółka posiadać będzie status spółki publicznej i akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. -----

6. W razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej na rzecz osoby niebędącej akcjonariuszem posiadającym imienne akcje uprzywilejowane lub osoby powiązanej z akcjonariuszem zbywającym akcje w rozumieniu ust. 7 poniżej, uprzywilejowanie akcji wygasa.-----

7. Przez osobę powiązaną z akcjonariuszem, o której mowa w ust. 6 powyżej (zwaną rozumie się: (i) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi: ich małżonków, wstępnych lub zstępnych lub spółki w których akcjonariusz będący osobą fizyczną lub osoby wskazane powyżej pozostają wspólnikami lub członkami organów, (ii) a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi: podmiot dominujący wobec akcjonariusza lub podmiot od niego zależny w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.---

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:-----

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

1. ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „REVITUM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „REVITUM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.-----

3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.-----

4. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu. Prezesa pierwszego Zarządu wskazali Założyciele w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „REVITUM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 14

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

§ 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.-----

§ 16

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. --

§ 17

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

§ 18

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu ilekroć uzna to za wskazane lub niezwłocznie na wniosek jednego członka Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub jego niepowołania posiedzenia Zarządu może zwołać każdy inny członek Zarządu Spółki. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. -----
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub w razie braku takiego, członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. -----

§ 19

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków. -----

§ 20

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 21

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 3 (trzech) lat. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej i za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „REVITUM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

§ 23

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

§ 24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.-----

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----

§ 25

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.-----

§ 26

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.-----

2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.-----

§ 27

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością głosów.-----

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Członek Rady Nadzorczej może 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.-----

3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.-----

5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§ 29

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; -----
 - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
 - c. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu oraz zasad ich zatrudnienia w Spółce; -----
 - d. zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
 - f. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad; -----
 - g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 31

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 32

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 33

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 34

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. -----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie Zarządowi lub w postaci elektronicznej. -----

§ 35

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§ 36

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 37

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 38

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych. -----

§ 39

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

§ 40

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy: ---
 - a. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; ----
 - b. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - c. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych; -----
 - d. rozwiązanie Spółki. -----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -
3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. -----

4. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 41

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 42

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku.

§ 43

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ---
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

Adam Bakowski