

„STATUT SPÓŁKI
ELQ S.A. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE”
tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu ELQ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Spółka na podstawie uchwały Zarządu może wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
7. Założycielami spółki są przystępujący do niej wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach: -----
 - Ewa Kuciewicz, -----
 - Anna Sylwia Janus, -----
 - Jakub Sitarz, -----
 - spółka pod firmą: Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, spółka pod firmą Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - Krzysztof Surowiecki -----
 - Romuald Kazimierz Szałagan, -----
 - Tomasz Andrzej Gołąb. -----

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,-----
- 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,-----
- 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gips,-----
- 23.70.B Produkcja pozostałych wyrobów z kamienia oraz cięcie, formowanie i wykończanie kamienia,-----
-
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 25.51.Z Nakładanie powłok na metale, -----
- 25.52.Z Obróbka cieplna metali, -----
- 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
- 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----
- 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, ----
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

35.15.Z Handel energią elektryczną, -----

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, -----

35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----

38.21.Z Odzysk surowców, -----

38.22.Z Odzysk energii, -----

-

41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,--

41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,----

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

-

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----

43.23.Z Montaż izolacji, -----

43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----

43.31.Z Tynkowanie, -----

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----

43.34.Z Malowanie i szklenie, -----

43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----

43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----

43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,-----

43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,-

43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,-----

43.91.Z Roboty murarskie,-----

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-

46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,-----

-

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,

46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----

47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,-----

-

47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----

49.41.Z Transport drogowy towarów,-----

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----

61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,-----

-

61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej,-----

61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,-----

62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----

68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,-----

68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,-----

68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,-----

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,----

68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,-----

68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

70.10.A Działalność biur głównych,-----

70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----

71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----

71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,-----

72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----

74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-----

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,--

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----

77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,-----

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,----

81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----

82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,-----

96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na: -----

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na

- okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- g) 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki IPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki IPO Sp. z o.o. -----
3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa. -----
6. Akcje mogą być umarzane. -----
7. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 3a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ("Kapitał Docelowy"). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a.-----
3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----
5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). -----
8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- (a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji, -----
- (b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- (c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

1. Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd Spółki, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----

- 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

A. Zarząd

§ 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. -----
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. -----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 7

Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent samodzielnie. -----

§ 8

Zarząd jest zobowiązany w stosunkach wewnętrznych Spółki, bez skutków prawnych wobec osób trzecich, do uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej w następujących sprawach: -----

- zbywania wartości niematerialnych Spółki, -----
- nabywania lub zbywania innych przedsiębiorstw lub udziałów w nich oraz tworzenia i likwidowania oddziałów, -----
- nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, praw do nieruchomości, budynków, zastawiania przedmiotów majątku trwałego i obrotowego oraz praw

majątkowych o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
- dokonywania czynności prawnych, których drugą stroną jest osoba fizyczna lub
prawna powiązana w rozumieniu przepisów podatkowych, z członkiem Zarządu, ---
- zaciągania pożyczek oraz udzielania gwarancji na kwotę przekraczającą
200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej 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% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----
3. Rada składa się z od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

8. W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w

miejsce dokooptowanego.-----

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady należy: -----
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;-----
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----
 - k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----

1) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----

3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----

5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.-----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce.-----

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile ustawa albo Statut Spółki nie nakazują innej większości. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----
 - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek

- Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
- g) rozwiązanie Spółki, -----
- h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
- l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie. -----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 20

Spółka tworzy: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. -----

§ 21

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej piętnaście procent zysku za dany rok obrotowy. -----
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego. -----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. -----

§ 22

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----

- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne

zgromadzenie, -----
inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

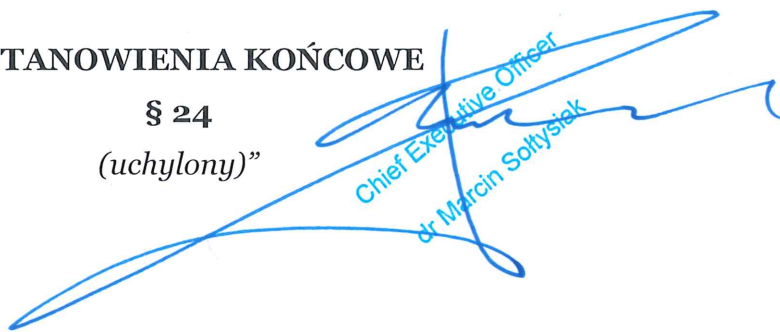
§ 23

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

(uchylony)”



Chief Executive Officer
dr Marcin Sołtysiak

