

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 8 października 2026 roku**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 października 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:, przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 października 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**, **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad
6. podjęcie uchwał w przedmiocie
 - a) w sprawie zmiany siedziby Spółki, zmiany PKD, dodania miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia, zmiany sposobu reprezentacji, korekty redakcyjnej i zmiany sposobu głosowania RN oraz zmiany Statutu Spółki
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - c) w sprawie zatwierdzenia i zmiany Regulaminu RN
 - d) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych
7. wolne wnioski,
8. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**, **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie zmiany siedziby Spółki, zmiany PKD, dodania miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia, zmiany sposobu reprezentacji, korekty redakcyjnej i zmiany sposobu głosowania RN oraz zmiany Statutu Spółki;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej, tj. Katowice, na nową, tj. Bielsko - Biała.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Bielsko - Biała.”.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 6 ust. 1.** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1)** PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji
- 2)** PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych
- 3)** PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 4)** PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 5)** PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 6)** PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 7)** PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 8)** PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów
- 9)** PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 10)** PKD 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 11)** PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 12)** PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

- 13)** PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 14)** PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15)** PKD 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 16)** PKD 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 17)** PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 18)** PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 19)** PKD 30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających
- 20)** PKD 30.13.Z – Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających
- 21)** PKD 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych oraz podobnych maszyn
- 22)** PKD 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 23)** PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
- 24)** PKD 33.15.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 25)** PKD 33.16.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych
- 26)** PKD 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych
- 27)** PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 28)** PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 29)** PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 30)** PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 31)** PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 32)** PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
- 33)** PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania
- 34)** PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 35)** PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 36)** PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 37)** PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 38)** PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne
- 39)** PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 40)** PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
- 41)** PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42)** PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 43)** PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

44) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

45) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

46) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 14 ust. 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 2.** Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej, Tychach, Warszawie, Katowicach.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 21 ust. 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 2.** W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 22 ust. 4** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 4.** Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w **§ 22 ust. 1**, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie **§ 22 ust. 12** Statutu Spółki oraz zmienić numerację dotychczasowych **ust. 13, ust. 14**, które otrzymują nową numerację, jako odpowiednio **ust. 12 i ust. 13**, a ich nowo nadane brzmienie otrzymuje treść:

- 12.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

- 13.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z **akcji stanowiących** % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**....., **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia i zmiany Regulaminu RN

Działając na podstawie postanowień **§17 pkt 10** oraz §22 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Spółką postanawia co następuje

§ 1.

Zatwierdza się brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej numer z dnia..... Tekst zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z **akcji stanowiących** % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**....., **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445, art. 447, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Spółką postanawia co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyznanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez ponowne przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawiania, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki w całości lub w części.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą wyposażenia Zarządu w instrumenty pozwalające na szybkie i elastyczne pozyskiwanie środków na realizację celów inwestycyjnych Spółki, a to wpłynie w istotny sposób na polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na dalszy rozwój i budowanie jej wartości dla akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 7 ust. 10 i 11** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie

- 10.** Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 725 000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo w części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
- 11.** Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do 08.10.2029 roku.

§ 3

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w

ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełożyć się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możliwością niepozyskania środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**....., **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w uchwałach nr 4 i nr 6 podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o następującym brzmieniu:

(tekst jednolity)

STATUT

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY - Stan na dzień 08.10.2026 r.

ROZDZIAŁ I

Firma Spółki

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Binary Helix Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Binary Helix S.A.
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym od znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.

Siedziba Spółki

§ 2

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

Czas trwania Spółki

§ 3

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Struktura organizacyjna Spółki

§ 5

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i serwisy usługowe, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest

- 1) PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji
- 2) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych
- 3) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 4) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 5) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 6) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 7) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 8) PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów
- 9) PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 10) PKD 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 11) PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 12) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 13) PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 14) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) PKD 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 16) PKD 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 17) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 18) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 19) PKD 30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających
- 20) PKD 30.13.Z – Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających

- 21) PKD 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych oraz podobnych maszyn**
- 22) PKD 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn**
- 23) PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych**
- 24) PKD 33.15.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi**
- 25) PKD 33.16.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych**
- 26) PKD 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych**
- 27) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych**
- 28) PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych**
- 29) PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń**
- 30) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana**
- 31) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów**
- 32) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem**
- 33) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania**
- 34) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji**
- 35) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane**
- 36) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania**
- 37) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne**
- 38) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne**
- 39) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych**
- 40) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej**
- 41) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 42) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim**
- 43) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów**
- 44) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 45) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane**
- 46) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana**

- 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.**

Rozdział III

Kapitał zakładowy i akcje

Postanowienia ogólne

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **967.349,20 zł** (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na **9.673.492 (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.660.000,
 - b) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000,
 - c) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175
 - d) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.047.146,
 - e) 1.797.171 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.797.171
 - f) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.500.000.
2. Wszystkie akcje serii A i B zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje nowych emisji będą emitowane, jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
10. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 725 000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo w części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do 08.10.2029 roku.
12. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
13. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.

453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

14. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
15. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
16. Z zastrzeżeniem ustępu 15 i 17, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

17. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 8

Założycielami Spółki są:

- Sławomir Huczala,
- Spółka pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZAŁĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie,
- Spółka prawa cypryjskiego Ayawa Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).

Umarzanie akcji

§ 9

1. Każda akcja może zostać umorzona wyłącznie za zgodą danego Akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. 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.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.
5. Tryb umorzenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zbywanie akcji

§ 10

1. Akcje są zbywalne.

Zastawienie akcji lub ustanowienie na akcji użytkownika Wyłączenie prawa głosu zastawnika lub użytkownika akcji

§ 11

1. Zastawienie akcji imiennych lub ustanowienie na akcjach imiennych użytkownika wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie wykonuje prawa głosu.

Dywidenda

§ 12

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

Postanowienia ogólne

§ 13

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej, Tychach, Warszawie, Katowicach.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać:
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w **art. 395** Kodeksu Spółek Handlowych, a także
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

7. Uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w **art. 399 § 4** Kodeksu Spółek Handlowych, przysługuje również Akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

§ 15

1. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. tworzenie kapitałów celowych w Spółce i decydowanie o ich przeznaczeniu,
4. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień **§ 22**,

§ 17

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał których przedmiotem jest którakolwiek z wymienionych poniżej spraw, wymagających większości kwalifikowanej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów:

1. Rozwiązanie Spółki, podjęcie uchwały w przedmiocie wszczęcia postępowania likwidacyjnego;
2. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
3. Wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki;
5. Zmiana Statutu Spółki;
6. Połączenie Spółki z inną spółką, przekształcenie oraz podział;

7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
8. Emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo pokryciu straty;
10. Zatwierdzenie i zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
11. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

§ 18

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 19

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję.
3. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki, w przypadku jego uchwalenia przez Zarząd Spółki. W przypadku zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki działa w oparciu o jego postanowienia.

§ 21

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Akcjonariuszem jest Sławomir Huczała i posiada co najmniej 10 % (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym spółki lub 10 % (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania oświadczeniem kierowanym do Spółki 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś pozostałych Członków Rady Nadzorczej powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.

3. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w **ust. 1** lub dany Akcjonariusz wskazany w **ust. 1** nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w **ust. 1** powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w **§ 22 ust. 1**, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z **ust. 1** powyżej, wygasa z upływem kadencji, z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
6. Jeżeli wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie: z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w **ust. 5** powyżej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch Członków powołanych na powyższych zasadach.
7. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, o ile Przewodniczący nie został powołany zgodnie z **ust. 1** powyżej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
8. Walne Zgromadzenie ma prawo zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, w przypadku jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w oparciu o jego postanowienia.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość

§ 23

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,
2. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
3. Analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
4. Stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
5. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
6. Ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
8. Wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach, za wyjątkiem nabycia papierów wartościowych za pośrednictwem biura maklerskiego w ramach działalności inwestycyjnej Spółki,
9. Wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
10. Wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
11. Wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi względem członków Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi,
12. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro),
13. Wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,
14. Ustanowienie hipoteki.

ROZDZIAŁ V

Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§ 24

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w

tym okresie wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 25

1. Zarząd Spółki może dokonać wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.
2. Wypłata zaliczki może nastąpić, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk netto, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić co najwyżej połowę zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku netto, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych i akcje własne.
3. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu, kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31 grudnia 2011 roku).
5. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdy z likwidatorów może być odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące Członków Zarządu, chyba że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.

4. W przypadku likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli Akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Spółki. Każda akcja uprawnia do uczestnictwa w podziale majątku w równej części.
5. Wszelkie spory, mogące powstać na tle niniejszego Statutu, podlegają rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
6. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:....., przeciw:, wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.