

## STATUT ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

(Tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu na podstawie uchwały Zarządu Robinson Europe S.A. z dnia 08 marca 2011 r., Akt notarialny Rep. A nr 916/2011, zmianę Statutu uchwaloną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 marca 2011 r. i zmianę Statutu uchwaloną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r., Akt notarialny Rep. A nr 12772/2011 oraz oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, złożone w dniu 13 marca 2012 r., Akt notarialny Rep. A nr 2120/2012, podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2012 r., Akt notarialny Rep. A nr 10298/2012 i oświadczenie Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego, z dnia 10 kwietnia 2013 r., Rep. A nr 3226/2013 oraz uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2015r., Akt notarialny Rep. A nr 3627/2015, a także podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uchwałą Zarządu z dnia 06 października 2015 r., Akt notarialny Rep. A nr 8328/2015 i oświadczenie Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego, z dnia 18 stycznia 2016 r., Rep. A nr 315/2016, zmianę Statutu uchwaloną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.04.2023 r., Akt notarialny Rep. A nr 3669/2023, zmianę Statutu uchwaloną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.03.2024 r., Akt notarialny Rep. A nr 3955/2024, zmianę Statutu uchwaloną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.04.2025 r., Akt notarialny Rep. A nr 4426/2025) i zmianę Statutu uchwaloną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.04.2026 r., Akt notarialny Rep. A nr 3889/2026)

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

#### § 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **Robinson Europe Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy Robinson Europe S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### § 2.

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

#### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 4.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

#### § 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 13.94.Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych,
2. PKD 14.10.Z - Produkcja odzieży dzianej,
3. PKD 14.21.Z - Produkcja odzieży wierzchniej,
4. PKD 14.22.Z - Produkcja bielizny,
5. PKD 14.29.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6. PKD 15.20.Z - Produkcja obuwia,

7. PKD 16.28.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
8. PKD 17.25.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
9. PKD 22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
10. PKD 22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
11. PKD 23.15.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
12. PKD 23.45.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
13. PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. PKD 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,
15. PKD 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
16. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
17. PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
18. PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
19. PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
20. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
21. PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
22. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
23. PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
24. PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
25. PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
26. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
27. PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
28. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
29. PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
30. PKD 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych,
31. PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,
32. PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
33. PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
34. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
35. PKD 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
36. PKD 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37. PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
38. PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
40. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
41. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
42. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43. PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
44. PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
45. PKD 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46. PKD 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47. PKD 95.29.Z - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6.

Kapitał zakładowy wynosi 1.499.933,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) i dzieli się na:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 187.500 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 144.300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 55.291 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

#### § 7.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.
3. Wkłady na kapitał zakładowy Spółki mogą być wnoszone w postaci pieniężnej lub niepieniężnej.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne.

#### § 8.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.173.481,00 zł. (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.173.481 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie określone w ust. 1 zostało udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia 30 kwietnia 2015 roku.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być akcjami imiennymi, jak i na okaziciela.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.
6. Podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 2.
7. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

#### § 9.

Każda akcja daje jej właścicielowi 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 10.**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 11.**

Organami Spółki są:

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

### **A. ZARZĄD**

#### **§ 12.**

1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwający 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji z ważnych powodów, co nie ogranicza ich roszczeń z tytułu umowy o pracę.
5. Rada Nadzorcza może zawiesić poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

#### **§ 13.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przez odpowiednie przepisy prawa lub niniejszy Statut należą do kompetencji Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli o posiedzeniu Zarządu zostali zawiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie zarządu (Przewodniczący) i protokolant.

#### **§ 14.**

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

#### **§ 15.**

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub kilku członków do dokonywania takich czynności prawnych.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 16.**

Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, z tym, że jeśli Spółka ma status spółki publicznej Rada Nadzorcza nie może liczyć mniej niż pięciu członków.

### **§ 17.**

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres wspólnej kadencji trwający 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady nadzorczej. W razie niemożności zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

### **§ 19.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad nie musi być zapowiadane w zaproszeniach na posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wówczas występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

### **§ 20.**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

3. Z zastrzeżeniem 20 ust. 4 Statutu Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania lub odwołania Członków Zarządu zapadają większością 3/5 głosów.
5. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć 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.
6. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faxowej, za pomocą poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady otrzymali pisemne projekty głosowanych w tym trybie uchwał.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w 20 ust. 5 i 6 jest wyłączone w sprawach wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej i inny członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję protokolant posiedzenia Rady Nadzorczej.

## § 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a) wyrażanie zgody zgodnie z art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
  - b) wybór doradcy Rady Nadzorczej do zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak i do sporządzenia określonych analiz lub opinii;
  - c) wybór firmy audytorskiej;
  - d) ocena sprawozdań finansowych Spółki;
  - e) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
  - f) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
  - g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
  - h) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
  - i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  - j) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - k) delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
  - l) ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych;
  - m) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym.

## § 22.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 23.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, którego formę i wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 24.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zgromadzenie to powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie.
  - a. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.4 Zarząd Spółki nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.4,
  - c. jeżeli uzna za wskazane zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. 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.

### **§ 25.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

### **§ 26.**

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

### **§ 27.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustaw lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.

### **§ 28.**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

### **§ 29.**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 30.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, należy
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Rady Nadzorczej,
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
  - 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, jak również uprzywilejowanie, zmiana lub zniesienie uprzywilejowania wszystkich lub części akcji,
  - 6) połączenie i przekształcenie Spółki,
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 2 Kodeksu spółek handlowych, 9) zmiana Statutu,
  - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
  - 13) wyrażenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Decyzje w tych sprawach należą do kompetencji Zarządu, po zaopiniowaniu wniosków w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.

### **§ 31.**

Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki nie rodzi obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali przeciw przyjęciu takiej uchwały, jeżeli została podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **§ 32.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się zwykłą większością głosów spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 33.**

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 (pierwszego) listopada do 31 (trzydziestego pierwszego) października, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 października 2010.

#### **§ 34.**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał zakładowy;
2. kapitał zapasowy;
3. kapitał rezerwowy; oraz
4. inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 35.**

O ile spełnione zostały wymagania określone dla wypłaty zaliczki na poczet dywidendy określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a Rada Nadzorcza zgodę na dokonanie przez Zarząd wypłaty zaliczki. Wypłata zaliczki odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 36.**

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

#### **§ 37.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.