

---

**TEKST JEDNOLITY**  
**STATUTU SPÓŁKI GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA**

---

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Global Hydrogen Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Global Hydrogen S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI**

**§ 2**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – PKD 10.39.Z,
  - 2) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – PKD 11.01.Z,
  - 3) Produkcja win gronowych – PKD 11.02.Z,
  - 4) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,
  - 5) Produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z,
  - 6) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,
  - 7) Produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,
  - 8) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,
  - 9) Produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
  - 10) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,
  - 11) Produkcja masy włóknistej – PKD 17.11.Z,
  - 12) Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
  - 13) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,
  - 14) Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych – PKD 17.22.Z,
  - 15) Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
  - 16) Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,
  - 17) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
  - 18) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
  - 19) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.19.Z,
  - 20) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,
  - 21) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z,
  - 22) Produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,
  - 23) Produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,
  - 24) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,
  - 25) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych – PKD 23.41.Z,
  - 26) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z,
  - 27) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z,
  - 28) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,
  - 29) Produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,

- 30) Produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,
- 31) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,
- 32) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 29.32.Z,
- 33) Produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z,
- 34) Produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z,
- 35) Produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,
- 36) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
- 37) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,
- 38) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
- 39) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
- 40) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,
- 41) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
- 42) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,
- 43) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,
- 44) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,
- 45) Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała – PKD 36.12.Z,
- 46) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 47) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- 48) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 49) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 50) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
- 51) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
- 52) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 53) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
- 54) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 55) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 56) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 57) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 58) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 59) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
- 60) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 61) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,
- 62) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
- 63) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,
- 64) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
- 65) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
- 66) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,
- 67) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
- 68) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,
- 69) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
- 70) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
- 71) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,
- 72) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,

- 73) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
- 74) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
- 75) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
- 76) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,
- 77) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z,
- 78) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z
- 79) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
- 80) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z.,
- 81) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,
- 82) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych –PKD 46.66.Z,
- 83) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,
- 84) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 85) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
- 86) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
- 87) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,
- 88) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana –PKD 46.90.Z,
- 89) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z,
- 90) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
- 91) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z,
- 92) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,
- 93) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
- 94) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 95) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
- 96) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
- 97) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A,
- 98) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- 99) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
- 100) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C,
- 101) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
- 102) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 103) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- 104) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
- 105) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- 106) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
- 107) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 108) Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 109) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
- 110) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 111) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,

- 112) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji –PKD 73.12.A,
- 113) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
- 114) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
- 115) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach –PKD 73.12.D,
- 116) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
- 117) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,
- 118) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
- 119) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
- 120) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
- 121) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
- 122) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
- 123) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
- 124) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z,
- 125) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
- 126) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – PKD 95.24.Z
- 127) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z.
- 128) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z
- 129) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z
- 130) Wytwarzanie paliw gazowych - 35.21.Z
- 131) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z
- 132) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
- 133) Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B
- 134) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z
- 135) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia - 28.1
- 136) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia - 28.2
- 137) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania 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.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

#### **§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.232.000 zł i dzieli się na:
  - a) 1.595.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 0000001 do 1595000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

- b) 3.405.000 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 0000001 do 3405000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
  - c) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 000001 do 720000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
  - d) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 0000001 do 6000000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
  - e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od 000001 do 600000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki TELIANI VALLEY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.
  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 w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
  7. Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
  8. Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.
  9. Akcje mogą być umarzane również przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.
  10. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
  11. Spółka nie może ustanawiać zastawu na akcjach własnych akcji, z wyłączeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych.
  12. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie 3 lat tj. 30 czerwca 2026 roku do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wynoszącego 300.000 (trzysta tysięcy) złotych na podstawie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd upoważniony jest za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa

poboru w całości lub w części akcjonariuszy, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### **IV. 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 pięć lat. 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. Posiedzenia Zarządu może zwołać Prezes Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

##### **§ 7**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działający łącznie
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych). Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

## **§ 8**

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**

### **§9**

1. Rada Nadzorcza Spółki jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
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 Rady Nadzorczej uchwalanego przez Walne Zgromadzenie określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się od pięciu do siedmiu 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 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. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 7-8 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.

### **§ 10**

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.

### **§ 11**

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 Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

- a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziału w tych prawach;
  - 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;
  - 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;
  - l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej:
- a) wyniki ocen sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
  - c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem postanowień Statutu;
  - d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie wskazanym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
  - e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie wskazanym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
4. Do zawarcia 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, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.

## **§ 12**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
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 obecna co najmniej połowa 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**

### **§ 13**

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.

### **§ 14**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### **§ 15**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
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.

### **§ 16**

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.

### **§ 17**

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 niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 18**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### **§ 19**

Spółka tworzy:

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

### **§ 20**

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

### **§ 21**

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- a) pokrycie strat za lata ubiegłe,
- b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,
- c) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

### **§ 22**

- 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.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 23**

Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### **§ 24**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.