

STATUT EXAMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity na dzień 24.09.2026 r., uwzględniający zmiany

uchwalone na ZWZA w dniu 29.06.2012 r., na ZWZA w dniu 28.06.2013 r., na ZWZA w dniu 29.06.2015 r., na ZWZA w dniu 29.06.2016 r., na ZWZA w dniu 30.06.2017 r., na ZWZA w dniu 27.08.2020 r., na posiedzeniu Zarządu w dniu 08.04.2021 r. (za zgodą Rady Nadzorczej z dnia 09.04.2021 r.), na posiedzeniu Zarządu w dniu 08.06.2022 r. (za zgodą Rady Nadzorczej z dnia 10.06.2022 r.), na ZWZA w dniu 29.06.2023 r. oraz na ZWZA w dniu 26.06.2026 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma spółki brzmi **EXAMOBILE Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **EXAMOBILE S.A.** oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego. -----

§ 2.

1. Siedziba spółki mieści się w **Bielsku-Białej**.-----
2. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.-----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----
4. Założycielami Spółki są: Jakub Kurbiel, Maciej Błasiak, Maciej Żak, Michał Feist.-----

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
PKD 18.11.Z - Drukowanie gazet, -----
PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie, -----
PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
PKD 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
PKD 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego, -----
PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek, -----
PKD 32.50.B - Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, -----
PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ---

PKD 43.60.Z - Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
 PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową ma-
 szyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
 PKD 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspe-
 cjalizowaną pozostałych towarów, -----
 PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewy-
 specjalizowaną, -----
 PKD 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komuni-
 kacyjnej,
 PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem moto-
 cykli, -----
 PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich, --
 PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 PKD 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
 PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komu-
 nikacyjnej, -----
 PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem mo-
 tocykli, -----
 PKD 47.83.Z - Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
 PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, ---
 PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, -----
 PKD 49.31.Z - Transport drogowy pasażerski rozkładowy, -----
 PKD 49.32.Z - Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy, -----
 PKD 49.34.Z - Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi,
 PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfi-
 kowany,
 PKD 53.30.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej, ---
 PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, -----
 PKD 58.11.Z - Wydawanie książek, -----
 PKD 58.12.Z - Wydawanie gazet, -----
 PKD 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
 oprogramowania, -----
 PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowa-
 nia, -----
 PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i progra-
 mów telewizyjnych, -----
 PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wi-
 deo i programami telewizyjnymi, -----
 PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo, -----
 PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów, -----
 PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ----
 PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abo-
 namentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, -----
 PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
 PKD 61.10.A - Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego, -----

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

PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji, -----

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

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

PKD 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, ---

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

PKD 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, -----

PKD 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----

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

PKD 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, -----

PKD 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS, -----

PKD 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network), -----

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

PKD 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych, -----

PKD 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----

PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych, -----

PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, -----

PKD 64.31.Z - Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego, -----

PKD 64.32.Z - Działalność instytucji powierniczych, -----

PKD 64.91.Z - Leasing finansowy, -----

PKD 64.92.A - Działalność lombardów, -----

PKD 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

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

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

PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----

PKD 68.32.A - Działalność związana z wyceną nieruchomości, -----

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

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

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

PKD 71.12.A - Działalność w zakresie geodezji i kartografii, -----

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

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

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

PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----

PKD 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu,-----

PKD 73.30.A - Działalność lobbingowa,-----

PKD 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,

PKD 74.11.Z - Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody, -----

PKD 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, -----

PKD 74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz, -----

PKD 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----

PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna, -----

PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami, -----

PKD 74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,

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

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

PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, -----

PKD 77.22.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----

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

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

PKD 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, -----

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

PKD 77.51.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep, -----

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

PKD 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

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

PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

PKD 82.99.A - Finansowanie społecznościowe dla przedsiębiorstw gospodarczych,-----

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

PKD 85.61.Z - Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji, ----

PKD 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,-----

PKD 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 86.91.A - Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej, -----

PKD 86.99.D - Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej, -----

PKD 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----

PKD 95.31.A - Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, -----

PKD 95.31.B - Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, -----

PKD 95.31.C - Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,-----

PKD 95.32.Z - Naprawa i konserwacja motocykli, -----

PKD 95.40.Z - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli, ---

PKD 96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych, -----

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

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE-----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
 - a/ 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od A1 do A1 000 000;--
 - b/ 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od B1 do B450 000; -----
 - c/ 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od C1 do C200 000. -----

- d/ 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
- e/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
- 2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości gotówką do dnia zarejestrowania Spółki. -----
- 3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
- 4. Akcje serii A obejmują: -----
 - a) w liczbie 490 000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) o numerach od A1 do A490 000 na kwotę 49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) Jakub Kurbiel,-----
 - b) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A490 001 do A735 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Błasiak, -----
 - c) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A735 001 do A980 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Żak,-----
 - d) w liczbie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o numerach od A980 001 do A1 000 000 na kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) Michał Feist. -----

§ 6.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

§ 7.

- 1) Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji. -----
- 3) Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.-----
- 4) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 95.000,00 zł, poprzez emisję do 950.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 95.000,00 zł („Emisje Akcji Serii D, E, F”), w trybie subskrypcji prywatnych w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, które będą stanowiły podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444-447 KSH. Na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r. istniejący akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie powyższego upoważnienia. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w ramach Emisji Akcji

Serii D, E, F w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F będzie równa 0,10 zł. Uchwała Zarządu Spółki podwyższająca kapitał zakładowy w ramach niniejszego upoważnienia dla swojej ważności będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki jest również upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Emisji Akcji Serii D, E, F za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 8.

- 1) Akcje Spółki mogą być umarzane. -----
- 2) Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----
- 3) Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
- 4) Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
- 5) Uchwała o przymusowym umorzeniu akcji musi zostać powzięta większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
- 6) Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała ta podlega ogłoszeniu. -----
- 7) Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

1. Władzami Spółki są: -----
 - a) **Zarząd**, -----
 - b) **Rada Nadzorcza**, -----
 - c) **Walne Zgromadzenie**. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

A. ZARZĄD

§ 10.

- 1) Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję. -----
- 2) Umowę o wykonywanie zarządu z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -----

§ 11.

- 1) Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o wykonywanie zarządu. -----
- 2) Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz. -----
- 3) Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu. -----

§ 12.

- 1) Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. -----
- 2) Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----
- 3) Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. -----
- 4) Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w §1 i §2 art. 380 (1) Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 13.

- 1) Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem. -----
- 2) W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 3) Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. --
- 4) Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu. -----
- 5) Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. -----

§ 14.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 15.

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę według regulaminu wynagrodzeń uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

- 1) Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. -----
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. -----
- 3) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1. -----
- 4) Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
- 5) Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 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. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekraczać dwóch. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 17.

- 1) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu. -----
- 2) Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może odelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. -----
- 3) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- 4) Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być

zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady. -----

- 5) Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.-----
- 6) Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.-----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki. -----
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,--
 - 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), ----
 - 4) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,-----
 - 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - 9) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, -----
 - 10) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 19.

- 1) Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami, -----
- 2) Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
- 3) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty, -----

- 4) Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego. -----
- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 część kapitału akcyjnego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad. -----
- 4) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wniosku. -----
- 5) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku, gdy: -----
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie, -----
 - b) Pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4. -----
- 6) Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439).-----

§ 21.

- 1) Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że

co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu. -----

- 3) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu. -----
- 4) Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania. -----
- 5) Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----
- 6) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. -----
- 7) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. -----
- 8) W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie można brać udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych Spółki za rok ubiegły, -----
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, -----
- 3) udzielenie władzom Spółki absolutorium, -----
- 4) zmiana statutu Spółki, -----
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału akcyjnego Spółki, -----
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki, -----
- 9) emisja obligacji, -----
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 11) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia. -----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 23.

Na własne środki finansowe Spółki składają się: -----

- 1) kapitał akcyjny, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----

4) fundusze specjalne. -----

§ 24.

- 1) Uchwałą Walnego Zgromadzenia może zostać utworzony kapitał rezerwowy, z którego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.-----
- 2) Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. -

§ 25.

- 1) Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty. -----
- 3) Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału akcyjnego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje. -----
- 4) Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 26.

Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

§ 27.

- 1) Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
- 2) Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.). -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

- 1) Koszty obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem wyniosą ok. 3 000,00 zł. Na kwotę tę składają się wydatki na sporządzenie niniejszego aktu i rejestrację Spółki. -----
- 2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy. -----