Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SIGMA DEFENCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 14 grudnia 2026 r.

Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko/Firma

_____
Adres zamieszkania/Siedziba

_____
PESEL / KRS

_____
Liczba akcji

_____

Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Firma

_____
Adres zamieszkania/Siedziba

_____
PESEL / KRS

_____
nr dowodu tożsamości (w przypadku os. fizycznej)

_____

Instrukcja
dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SIGMA DEFENCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 14 grudnia 2026 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji" Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treść projektów uchwał załączonych do niniejszego formularza może różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SIGMA DEFENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA 14 GRUDNIA 2026 R.

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sigma Defence Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_____

_____

niepotrzebne skreślić

_____

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Artykułu 4 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_____

_____

niepotrzebne skreślić

_____

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2026 roku
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
oraz zmiany Artykułu 4 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 416, art. 417 § 4 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także Artykułu 18 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany przedmiotu działalności Spółki.

§ 2

W związku z postanowieniem, o którym mowa w § 1, Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że Artykuł 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
2) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22),
3) Produkcja metali (24),
4) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25),
5) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26),
6) Produkcja urządzeń elektrycznych (27),
7) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28),
8) Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (29),
9) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30),
10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33),
11) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
12) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
13) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (43.60.Z),
14) Handel hurtowy (46),
15) Szynowy transport pasażerski (49.1),
16) Transport kolejowy towarów (49.20.Z),
17) Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z),
18) Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z),
19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
20) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),
21) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),
22) Działalność logistyczna (52.25.Z),
23) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z),
24) Pośrednictwo w transporcie towarów (52.31.Z),
25) Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej (53.30.Z),

26) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
27) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20),
28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),
29) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z),
30) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
31) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.2),
32) Leasing finansowy (64.91.Z),
33) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),
34) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),
35) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),
37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
38) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B),
39) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C),
40) Działalność prawnicza (69.10.Z),
41) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),
42) Doradztwo podatkowe (69.20.B),
43) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (70),
44) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
45) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
46) Reklama (73.1),
47) Działalność w zakresie public relations i komunikacji (73.30),
48) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z),
49) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
50) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (77.1),
51) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3),
52) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B),
53) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (77.5),
54) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),
55) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
56) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (82.40.Z),
57) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
58) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99),

59) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),
60) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),
61) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z),
62) Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli (95.3),
63) Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (95.40.Z),
64) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z)."

§ 3

Zgodnie z Artykułem 18 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_____

_____

niepotrzebne skreślić

_____

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2026 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence Spółka Akcyjna, uwzględniając objęte niniejszym protokołem zmiany Statutu Spółki, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

„**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SIGMA DEFENCE S.A.**
/tekst jednolity z dnia 14.12.2026 r.,
uwzględniający zmiany z dnia 14.12.2026 r./

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Firma Spółki brzmi: **Sigma Defence Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać nazwy skróconej **Sigma Defence S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
   2) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22),
   3) Produkcja metali (24),
   4) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25),
   5) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26),
   6) Produkcja urządzeń elektrycznych (27),
   7) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28),
   8) Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (29),
   9) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30),

10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33),
11) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
12) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
13) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (43.60.Z),
14) Handel hurtowy (46),
15) Szynowy transport pasażerski (49.1),
16) Transport kolejowy towarów (49.20.Z),
17) Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z),
18) Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z),
19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
20) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),
21) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),
22) Działalność logistyczna (52.25.Z),
23) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z),
24) Pośrednictwo w transporcie towarów (52.31.Z),
25) Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej (53.30.Z),
26) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
27) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20),
28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),
29) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z),
30) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
31) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.2),
32) Leasing finansowy (64.91.Z),
33) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),
34) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),
35) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),
37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
38) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B),
39) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C),
40) Działalność prawnicza (69.10.Z),
41) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),
42) Doradztwo podatkowe (69.20.B),
43) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (70),
44) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
45) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
46) Reklama (73.1),
47) Działalność w zakresie public relations i komunikacji (73.30),
48) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z),

49) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
50) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (77.1),
51) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3),
52) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B),
53) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (77.5),
54) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),
55) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
56) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (82.40.Z),
57) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
58) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99),
59) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),
60) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),
61) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z),
62) Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli (95.3),
63) Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (95.40.Z),
64) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z).

2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **26.277.892,70 zł** (dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
   a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
l) 229.931.561 (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii B, C, D, E, F, G, I, J i K zostały opłacone gotówką.
3. Akcje serii L zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą VR Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 34 lok. 5, 02-532 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787989, NIP 9472000064, REGON 383450485, o kapitale zakładowym w wysokości 382.500,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii L, które Spółka wydała wspólnikom VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Akcje serii M zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym spółki MW Rail S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: (53-317) Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038469, NIP: 8992961705, REGON: 525417759, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN w zamian za nowo emitowane akcje serii M, które Spółka zaoferowała akcjonariuszom tej spółki.
5. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.
6. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.
7. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych w uchwale Walnego

Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

8. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również z należnej akcjonariuszom dywidendy.
9. Akcje są niepodzielne. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.
10. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
11. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.
12. Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia.

Artykuł 5a

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego dziewiątego roku (09-09-2029 r.).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 19.708.419,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 00/100).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
8. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana na uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
    a. zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
    b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji lub praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
    c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

IV. ZBYCIE AKCJI

Artykuł 6

Akcje są zbywalne.

Artykuł 7

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
2. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.

V. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 8

Organami Spółki są:

a) Zarząd;
b) Rada Nadzorcza;
c) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Tak długo, jak spółka M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000286915) będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będzie ona uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. Powyższe uprawnienie stanowi inny sposób powoływania członka Zarządu na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Realizacja uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu przez M.W. Trade S.A. następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. M.W. Trade S.A. w ramach uprawnienia określonego w Artykule 9 ust. 3 Statutu uprawniona jest do odwołania wyłącznie tego członka Zarządu, którego uprzednio powołała.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez M.W. Trade S.A. poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, M.W. Trade S.A. traci uprawnienia wynikające z Artykułu 9 ust. 3 Statutu, a Rada Nadzorcza uprawniona jest do odwołania powołanego przez M.W. Trade S.A. członka Zarządu.
6. W razie utraty przez M.W. Trade S.A. uprawnień wynikających z Artykułu 9 ust. 3 Statutu, wszyscy członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
7. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

8. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
9. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
10. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
11. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki, który uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Artykuł 10

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
5. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380 zn.1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 11

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego z członków Zarządu lub prokurenta.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.

Artykuł 13

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 8 poniżej Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie i mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Tak długo jak spółka M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000286915) będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

będzie ona uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie stanowi inny sposób powoływania członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

4. Realizacja uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przez M.W. Trade S.A. następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. M.W. Trade S.A. w ramach uprawnienia określonego w ust. 3 powyżej uprawniona jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołała.
5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez M.W. Trade S.A. liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej w Artykule 12 ust. 1 Statutu, M.W. Trade S.A. powinna w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego przez M.W. Trade S.A. zgodnie z Artykułem 13 ust. 3 Statutu, powołać członka Rady Nadzorczej. Jeżeli M.W. Trade S.A. nie powoła członka Rady Nadzorczej w ww. terminie 14 dni, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do minimalnej liczby członków określonej w Artykule 12 ust. 1 Statutu, co w żadnym wypadku nie wyłącza prawa M.W. Trade S.A. do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 powyżej.
6. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez M.W. Trade S.A. poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, M.W. Trade S.A. traci uprawnienia wynikające z Artykułu 13 ust. 3 Statutu, a Walne Zgromadzenie uprawnione jest do odwołania powołanego przez M.W. Trade S.A. członka Rady Nadzorczej.
7. W razie utraty przez M.W. Trade S.A. uprawnień wynikających z Artykułu 13 ust. 3 Statutu, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z Artykułem 12 ust.1 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka/nowych członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziła minimalna liczby członków określona w Artykule 12 ust. 1 Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą w drodze kooptacji powołać do danego składu Rady Nadzorczej łącznie więcej niż 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze skierowanego do Spółki pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
10. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.
11. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
12. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady Nadzorczej następnych kadencji.

14. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej określone w art. 382 zn.1 Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady Nadzorczej na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia sprawy do porządku obrad. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
4. 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 oraz co najmniej większość jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, który uchwala Rada Nadzorcza.

Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
   a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
   b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
   c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania członków Zarządu,
   d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,
h) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
j) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą (o ile limity zostały zatwierdzone),
k) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach przez Spółkę,
l) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
m) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 500.000,00 PLN,
n) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000,00 PLN,
o) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, o ile czynności te wykraczają poza zakres zwykłej działalności Spółki lub nie są związane z podstawową działalnością Spółki,
p) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,
q) udzielanie zgody na ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku (zastawów, hipotek lub innych obciążeń), w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą (o ile limity zostały zatwierdzone),
r) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, o ile jego ustanowienie jest wymagane przepisami prawa, jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.

2. Wyłącza się stosowanie art. 384 zn.1 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 16

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego

Artykuł 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
   2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 19

Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Artykuł 20

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

Artykuł 21

1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym, że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością ¾ głosów oddanych bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego czy z czystego zysku.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 głosów.

Artykuł 22

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające. W głosowaniu uzupełniającym biorą udział ci kandydaci, którzy uzyskali równą, najwyższą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 23

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie, zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także na żądanie jednego choćby akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Głosowań tajnych nie przeprowadza się, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy jeden tylko akcjonariusz.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 24

Funduszami własnymi Spółki są:
1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitały rezerwowe.

Artykuł 25

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. O utworzeniu lub zniesieniu kapitału rezerwowego, jak również o każdorazowym użyciu kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Artykuł 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji". W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz sposób reprezentacji Spółki przez likwidatorów.

Artykuł 28

W sprawach nieuregulowanych w Statucie, zastosowania mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_____

_____

niepotrzebne skreślić

_____