TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 01 lipca 2026 r.

I. Firma i siedziba Spółki.

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: EXCELLENCE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, w brzemieniu EXCELLENCE S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Założycielami Spółki są :

- Marcin Ciecierski
- Dariusz Polinceusz

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Lipa, w gminie Stryków, powiecie zgierskim, województwie łódzkim.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i likwidować terytorialne i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i placówki oraz innego typu formy organizacyjne, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych prawem dozwolonych.

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

   1) 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw;

   2) 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;

   3) 10.89.A – Produkcja suplementów diety;

   4) 10.89.D – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

   5) 11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych;

6) 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;

7) 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;---

8) 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;

9) 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;

10) 46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

11) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

12) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

13) 46.34.A – Sprzedaż hurtowną napojów alkoholowych;

14) 46.34.B – Sprzedaż hurtowną napojów bezalkoholowych;

15) 46.46.Z – Sprzedaż hurtowną wyrobów farmaceutycznych i medycznych;

16) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowną niewyspecjalizowana;

17) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

18) 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

19) 47.91.1.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;

20) 47.91.2.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet;

21) 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy;

22) 50 – Transport wodny;

23) 52 – Magazynowanie i przechowywanie; działalność usługowa wspomagająca transport;--

24) 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;

25) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.
3. Użyte wyżej oznaczenia numeryczno-literowe rodzajów przedmiotu działalności Spółki oznaczają oznaczenia rodzajów przedmiotów działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. (Dz.U. poz. 1936).

§ 7.

1. Spółka wraz z podmiotami powiązanymi może działać w ramach grupy i współpracować z nimi w ramach prowadzonej działalności.
2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, Spółka może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych.
3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięcia ustala Zarząd.

III. Kapitały Spółki.

§ 8.

Kapitały własne Spółki tworzą:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitały rezerwowe lub fundusze celowe.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 773 000,00 zł (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 17 773 000 (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 7 886 500 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A" – każda akcja serii „A" daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

b) 5 520 550 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „B";

c) 2 365 950 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C";

d) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii „D"."

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej z chwilą zarejestrowania Spółki (dzień przekształcenia).

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 10.

1.- Akcje serii „A" są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że każdej akcji serii „A" przyznane zostaje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

2. Każda akcja serii B i C daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

4.Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza będącego posiadaczem akcji imiennych.

§ 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

3. (skreślony).

§ 12.

1. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie .
3. Umorzenie akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 13.

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje (obligacje zamienne na akcje) oraz obligacje uprawniające do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa).
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

§ 14.

1. Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
2. Kapitały rezerwowe są tworzone, o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał.
3. Kapitały rezerwowe, fundusze celowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać użyte na cele wskazane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitał zapasowy w wysokości określonej zgodnie z art. 396 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych może zostać użyty jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

IV. Organy Spółki.

§ 15.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 16.

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą, na wspólną, pięcioletnią kadencję, z wyłączeniem pierwszego Zarządu, który zostanie powołany przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.

2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa Rada Nadzorcza, z wyłączeniem pierwszego Zarządu, którego liczbę członków określiło Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
6. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

§ 17.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.
2. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
3. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
4. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18.

Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu – samodzielnie.

§ 19.

1. W umowach i sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego szczegółowy tryb działania Zarządu może zostać określony w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd, a zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
4. Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani tez 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%(dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

5. Zgody, o której mowa w ust. 4, udziela Rada Nadzorcza.

RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady, liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć – Rada Nadzorcza zobowiązana jest, przy zastrzeżeniu postanowień ust. 4, powołać do składu Rady danej kadencji inną lub inne osoby, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej wynosiła co najmniej pięć.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Decyzje członka Rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostają w mocy.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
9. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 21.

1. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy co najmniej pięć osób, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno spełniać kryteria niezależnego członka Rady. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
   1) posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki,
   2) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
   3) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

4) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub wyższym,-

5) nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki,

6) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki,

2. Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień niniejszego paragrafu – uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i innych właściwych przepisów prawa, a każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. W celu należytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 23.

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych – należy:

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

5) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,

7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,

9) akceptowanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego,

10) wyrażanie zgody na złożenie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągania zobowiązań i nabywania praw, w kwocie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Powyższe ograniczenie nie dotyczy kontraktów handlowych,

11) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

12) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

13) wyrażanie zgody w zakresie określonym w § 11 ust.3,

14) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz,

15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

16) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

17) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach,

18) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw do marki oraz znaków towarowych,

19) wyrażanie zgody na umorzenie zobowiązania osoby trzeciej wobec Spółki, przekraczającego kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

20) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, pożyczki, dokonanie darowizn na rzecz osób trzecich, w przypadkach, w których kwota każdej z ww. czynności przekroczy jednorazowo 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

21) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości;

22) wyrażanie zgody na zbycie przez Uczestników Programu Motywacyjnego Akcji Serii D przed upływem okresu zakazu ich zbywania tj. okresu 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia ich rejestracji w KDPW.

2.Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 24

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz w miarę potrzeby jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Wiceprzewodniczących.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z

postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, adres miejsca i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Łodzi za wyjątkiem sytuacji przewidzianej postanowieniami ust. 10.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej, w tym uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 10.
14. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.

§ 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

§ 26.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizacja może zostać określona w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 27.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Żądanie, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, wyznaczając jednocześnie jego Przewodniczącego, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane.
8. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5.
9. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń, w tym w szczególności zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy

związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia mogą zostać określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 28.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, a także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 30%(trzydzieści procent) ogólnej liczby głosów.
4. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
5. Każda akcja imienna, uprzywilejowana serii „A" daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Łodzi, w Warszawie.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy – porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze. W przypadku, gdy akcjonariusze zwołali Walne Zgromadzenie na

podstawie upoważnienia sądu rejestrowego, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy.

3. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia mogą zostać określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 31.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności :
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
   2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
   3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
   4) podział zysku lub pokrycie straty,
   5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
   6) umarzanie akcji,
   7) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz określenie terminu wypłaty dywidendy,
   8) emisja przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych,
   9) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
   10) użycie kapitału zapasowego Spółki,
   11) tworzenie funduszy celowych,
   12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   13) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
   14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
   15) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia ,
   16) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
   17) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
   18) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
   19) dokonanie zmian w Statucie Spółki, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub wprowadzone na mocy właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych postanowienia niniejszego Statutu uznają w tym zakresie kompetencje innego organu Spółki,
   20) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

V. Postanowienia końcowe.

§ 32.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 roku.
2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
    1) odpisy na kapitał zapasowy,
    2) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych tworzonych w Spółce,
    3) inwestycje,
    4) dywidendę dla akcjonariuszy,
    5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 33.

Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 34.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych.

§ 35.

Każdorazowo po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.