

**UCHWAŁA Nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:-----

„I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą „TALEX” Spółka Akcyjna.-----  
2. Spółka może używać oznaczenia „TALEX” S.A.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.-----  
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 3

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----  
2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza jego granicami, a także przystępować do innych spółek.-----

§ 4

Założycielami Spółki są:-----

- 1) Janusz Gocałek,-----  
2) Jacek Klauziński,-----  
3) Andrzej Różga.-----

II. Działalność Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----  
1) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----  
2) 46.50 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----  
3) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----  
4) 62.10 Działalność w zakresie programowania,-----

- 5) 62.20 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 6) 62.90 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 7) 63.10 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
- 8) 68.20 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 9) 77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,-----
- 10) 95.10 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
- 11) 18.12 Pozostałe drukowanie,-----
- 12) 18.20 Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
- 13) 26.20 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 14) 28.23 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 15) 33.13 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
- 16) 33.14 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 17) 33.20 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 18) 38.21 Odzysk surowców,-----
- 19) 41.00 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 20) 42.21 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 21) 42.22 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 22) 43.21 Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 23) 43.22 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,-----
- 24) 43.23 Montaż izolacji,-----
- 25) 43.24 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 26) 43.99 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 27) 46.43 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
- 28) 46.47 Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----
- 29) 46.49 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- 30) 46.63 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 31) 46.64 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----

- 32) 46.90 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 33) 47.12 Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
- 34) 47.40 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 35) 47.55 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- 36) 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,-----
- 37) 47.91 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,-----
- 38) 47.92 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
- 39) 49.41 Transport drogowy towarów,-----
- 40) 49.42 Działalność usługowa związana z przewodnikami,-----
- 41) 55.90 Pozostałe zakwaterowanie,-----
- 42) 56.21 Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny),-----
- 43) 56.22 Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,--
- 44) 56.30 Podawanie napojów,-----
- 45) 58.19 Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,-
- 46) 58.29 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 47) 59.11 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 48) 59.13 Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,-----
- 49) 59.20 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 50) 60.20 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,-----
- 51) 60.39 Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,-----
- 52) 61.10 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,-----
- 53) 61.20 Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,-----
- 54) 61.90 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 55) 63.92 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 56) 68.11 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 57) 68.32 Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----

- 58) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,-----
- 59) 70.10 Działalność central (head offices),-----
- 60) 70.20 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----
- 61) 71.11 Działalność w zakresie architektury,-----
- 62) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 63) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 64) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 65) 73.11 Działalność agencji reklamowych,-----
- 66) 73.12 Reklama poprzez środki masowego przekazu,-----
- 67) 74.12 Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,-----
- 68) 74.30 Działalność związana z tłumaczeniami,-----
- 69) 74.99 Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 70) 77.32 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 71) 77.39 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 72) 77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 73) 78.10 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 74) 78.20 Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- 75) 80.09 Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 76) 82.10 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----
- 77) 82.20 Działalność centrów telefonicznych (call center),-----
- 78) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,-----
- 79) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 80) 91.30 Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,-----

- 81) 95.29 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Działalność, do podjęcia, której konieczne jest uzyskanie stosownych zezwoleń bądź koncesji, Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu.-----
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać przeprowadzona bez konieczności wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie zapadnie większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

### III. Kapitał zakładowy

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.092,00 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 3.000.092 akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w następujący sposób:-----
  - 102.000 (sto dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 102000,--
  - 849.000 (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 849000,-----
  - 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach 000001 do 450000,-----
  - 889.092 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii D imienne o numerach od 000001 do 889.092,-----
  - 710.000 (siedemset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach 000001 do 710000.-----
2. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.-----
3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów.-----
4. Akcje serii B są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi w żaden sposób. -----
5. Akcje serii C są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.-----
6. Akcje serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.-----
7. Akcje serii E są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.-----
8. Akcje kolejnych emisji mogą zostać opłacone gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----

## § 7

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy dzieli się proporcjonalnie na akcje uczestniczące w dywidendzie.-----

## § 8

1. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela może nastąpić na pisemny wniosek akcjonariusza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody akcjonariuszami Spółki. -----  
W razie dokonania takiej zamiany uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa.-----
2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną.-----
3. Na wypadek zbycia akcji serii A, pozostałym właścicielom akcji serii A, przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia zgodnie z poniższymi postanowieniami.-----
4. O zamiarze zbycia akcji ich posiadacz zawiadamia Radę Nadzorczą, wskazując osobę proponowanego nabywcy, cenę i ilość akcji przeznaczonych do zbycia. -----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje pozostałych właścicieli akcji serii A o zamiarze i warunkach zbycia akcji w ciągu dwóch tygodni oraz o ilości akcji przypadających poszczególnym akcjonariuszom do nabycia. -----  
Pozostali właściciele akcji serii A w ciągu czterech tygodni od otrzymania informacji, składają Radzie Nadzorczej oświadczenia w sprawie nabycia akcji, które mogą nabyć w odpowiednim stosunku do ilości już posiadanych akcji imiennych. -----  
Brak złożenia w przepisany termin oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji traktuje się jako rezygnację z przysługującego uprawnienia.-----
5. W przypadku jeżeli któryś z pozostałych właścicieli akcji serii A nie zechce nabyć przypadających na niego akcji, akcje te nabyć mogą pozostali właściciele, proporcjonalnie do ilości już posiadanych akcji serii A. -----  
Rada Nadzorcza informuje ich o tej możliwości w ciągu tygodnia od otrzymania oświadczenia akcjonariusza rezygnującego z prawa pierwszeństwa. W takim przypadku pozostali właściciele akcji serii A w ciągu trzech tygodni od wysłania powiadomienia, składają Radzie Nadzorczej oświadczenia w sprawie nabycia akcji.-----
6. W przypadku sporu co do ceny, akcje serii A zostaną wycenione po wartości odpowiadającej średniej cenie giełdowej z ostatnich 3 miesięcy, akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, niezależnie od istnienia uprzywilejowania. -----  
W przypadku gdy akcje Spółki nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz gdy akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Warszawie krócej niż przez okres 3 (trzech) miesięcy cenę ustali niezależny biegły wyznaczony przez Radę Nadzorczą.-----

7. Akcje nie nabyte przez pozostałych właścicieli akcji serii A mogą zostać zbyte osobie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.-----
8. W przypadku zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż założyciele Spółki, uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. -----  
Uprzywilejowanie akcji może jednak zostać utrzymane w przypadku pisemnej zgody wszystkich założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody jej akcjonariuszami.-----

## § 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku, bądź poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-----
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
3. Warunkiem dokonania umorzenia dobrowolnego jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w tym przedmiocie, przy czym za uchwałą musi głosować akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka wypłaca akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, określoną w uchwale kwotę odpowiadającą wartości rynkowej akcji.-----
4. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki lub pozostałych akcjonariuszy. Warunkiem umorzenia jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie, większością  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów, uchwały w tym przedmiocie. W terminie miesiąca od dnia podjęcia tej uchwały, akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, wypłacona zostaje kwota odpowiadająca wartości rynkowej akcji. Wartość rynkowa akcji ustalona zostanie na zasadach analogicznych do zasad określonych w § 8 ust. 6 Statutu.-----
5. Umorzenie przymusowe może nastąpić w szczególności, gdy:-----
  - a) wszczęto egzekucję z akcji akcjonariusza, o ile postępowanie egzekucyjne nie zostanie umorzone w terminie 3 miesięcy,-----
  - b) akcjonariusz został ubezwłasnowolniony, albo jeśli istnieje inny ważny powód dotyczący osoby akcjonariusza.-----

## § 10

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego

o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).-----

2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.-
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie dotyczy każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.-----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 10 ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

#### § 11

Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennych, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.-----

### IV Władze Spółki

#### § 12

Władzami Spółki są:-----

- A. Walne Zgromadzenie,-----
- B. Rada Nadzorcza,-----
- C. Zarząd.-----

#### A. Walne Zgromadzenie

#### § 13

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.---
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.-

4. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.-----

#### § 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują:-----
- a) Zarząd:-----
- z inicjatywy własnej,-----
  - na wniosek Rady Nadzorczej,-----
  - na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego-----
- b) podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa handlowego.-----
2. Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.-----
3. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje:-----
- akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego,-----
  - Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 15

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie okresowym w przepisach prawa handlowego.-----
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia publikowany jest w ogłoszeniu.-----

#### § 16

1. Zwołujący Walne Zgromadzenie określa jego porządek obrad uwzględniając złożone wnioski.
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego składają w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego Zarządowi.-----

#### § 17

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
- Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.

2. Akcjonariusze dysponujący akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, na zasadach określonych w przepisach prawa handlowego.-----
3. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie władz Spółki oraz osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 18

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane.-----
2. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu.-----
3. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wyraźnie stanowią inaczej.-----
4. Głosowanie jest jawne. -----
5. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych lub na wniosek co najmniej jednej z osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu.-----

#### § 19

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania i opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu,-----
  - 2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,-----
  - 3) powzięcie uchwały w sprawie udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,-----
  - 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.-----
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto podejmowanie uchwał w następujących w sprawach:-----
  - 1) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
  - 2) zmiany Statutu Spółki-----
  - 3) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----

- 4) ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- 5) połączenia z inną spółką,-----
- 6) rozwiązania Spółki oraz wybór likwidatorów,-----
- 7) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 8) rozpatrywania odwołań Zarządu od decyzji Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na dokonanie określonej czynności,-----
- 9) nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.-----

## B. Rada Nadzorcza

### § 20

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do ośmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.-----  
Zasady wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej czteroletniej kadencji, liczonej od dnia powołania. Pierwszym rokiem kadencji jest rok obrotowy, w którym nastąpiło powołanie. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji w danej kadencji.-----
3. W przypadku ustąpienia przed wygaśnięciem mandatu bądź śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady, bez względu na ich ilość mogą dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego bądź zmarłego.-----
4. Liczba dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie członków Rady nie może przekroczyć jednej czwartej składu Rady.-----
5. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.-----
6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5.-----

## § 21

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowowa członków Rady, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.-
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest aby za ich przyjęciem głosowała większość członków Rady, chyba że Statut lub inny przepis prawa wymaga większości kwalifikowanej.
3. W przypadku równości głosów członków Rady rozstrzygający głos należy do przewodniczącego Rady.-----
4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego:-----
  - z własnej inicjatywy,-----
  - na wniosek innego członka Rady Nadzorczej,-----
5. - na wniosek Zarządu. Dopuszcza się, by członkowie Rady Nadzorczej głosowali nad uchwałami:-----
  - a) za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej,-----
  - b) w trybie pisemnym,-----
  - c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

## § 22

1. Członkowie Rady mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.-----
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.-----
3. Członków Rady, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru indywidualnie lub delegowanych przez grupę mniejszości obowiązuje zakaz konkurencji.-----
4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----  
Ponadto w posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez jej członków bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach.-----
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.-----

## § 23

1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:-----
  - a) badanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i opinii z tego badania,-----
  - b) sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,-----

- c) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
  - d) delegowanie poszczególnych członków Rady do wykonywania czynności w Zarządzie Spółki,-----
  - e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
  - f) opiniowanie przedstawionej przez Zarząd kandydatury Prokurenta,-----
  - g) wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów, filii i przedstawicielstw,-----
  - h) wyrażanie zgody na przystępowanie do innych spółek,-----
  - i) wybór biegłego rewidenta Spółki,-----
  - j) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków.-----
  - k) podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia przez Spółkę umów opcji akcji , o których mowa w § 10,-----
  - l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości-----
  - m) powołanie spośród swoich członków komitetu audytu, a sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków powzięcie uchwały o powierzeniu zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej,-----
  - n) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.---
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady.-----
  3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.-----

### C. Zarząd

#### § 24

1. Zarząd liczy od dwóch do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu, wybieranych na te stanowiska przez Radę Nadzorczą.-----
3. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku konieczna jest obecność Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.-----
4. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd.-----

5. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej czteroletniej kadencji, liczonej od dnia powołania. Pierwszym rokiem kadencji jest rok obrotowy, w którym nastąpiło powołanie. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji w danej kadencji. -----
6. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji.-----

#### § 25

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.-----
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
3. Szczegółowy tryb zwoływania i prac Zarządu określa jego regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 26

Do końca czwartego miesiąca od zakończenia roku obrotowego licząc, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, które wraz z rachunkiem zysków i strat, bilansem, sprawozdaniem biegłych rewidentów oraz projektem uchwały w sprawie podziału zysku, przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej nie później, niż na czternaście dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-

### V. Rachunkowość Spółki

#### § 27

1. Kapitałami własnymi Spółki są:-----
  - a) kapitał zakładowy,-----
  - b) kapitał zapasowy,-----
  - c) kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy,-----
  - d) inne kapitały rezerwowe.-----
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

Sposób gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają zasady przyjęte przez Radę Nadzorczą.-----

3. Kapitały rezerwowe oraz zapasowy mogą zostać na mocy postanowienia Walnego Zgromadzenia przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego.-----

§ 28

1. O przeznaczeniu czystego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.-----

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

a) odpisy na kapitał zapasowy,-----

b) odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,-----

c) dywidendę dla akcjonariuszy,-----

d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 29

Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie.

VI. Postanowienia końcowe

§ 30

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 31

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. -----

Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki członków Zarządu, natomiast pozostałe władze Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji.-----

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa handlowego.”-

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----