S T A T U T
S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi ***Niewiadów Polska Grupa Militarna*** spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej ***Niewiadów Polska Grupa Militarna*** S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7.

Założycielami Spółki są:

1) Pani Barbara Irena Nagawiecka;
2) Pan Włodzimierz Edward Wasiak;
3) Pan Bogdan Jan Paszkowski;
4) Pan Rafał Jacek Brzezowski;
5) Pan Waldemar Sałata.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
   1) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
   2) produkcja broni i amunicji (25.30.Z);

3) produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z);
4) produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z);
5) naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z);
6) produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z);
7) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
8) sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich (46.7);
9) sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich (47.8);
10) naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli (95.3);
11) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z);
12) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z);
13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z);
14) sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z);
15) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z);
16) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
17) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (47.63.Z);
18) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
19) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);
20) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
21) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B);
22) pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B);
23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z);
24) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z);
25) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);
26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
27) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z).

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko po spełnieniu tych warunków.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.227.884,90 zł (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 152.278.849 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
   a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
   b) 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
   c) 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
   d) 363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
   e) 200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
   f) 3.060.000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
   g) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii FA,
   h) 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
   i) 1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
   j) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
   k) 87.935.651 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii J,
   l) 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
   m) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
   n) 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii M,
   o) 2.194.500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi, z wyjątkiem akcji serii TR, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przez wniesienie do Spółki 462 udziałów spółki Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000618252), oraz akcji serii J, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez

wniesienie do Spółki akcji spółki Grupa Niewiadów S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0001019485) stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Grupa Niewiadów S.A.

3. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd uprawniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Spółka może emitować obligacje, warranty subskrypcyjne i inne papiery wartościowe. Emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9¹.

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2025 roku, o kwotę nie większą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii L, z wyłączeniem prawa poboru.

§ 10.

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcje są zbywalne.
3. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i wymaga uchwały Zarządu. Taka uchwała Zarządu powinna być podjęta w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zarządowi żądania w tym zakresie. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji podlegających konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie konwersji akcji, o której mowa w niniejszym ustępie, Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje te są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo obrotu na rynku regulowanym.
6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą być umarzane bez wynagrodzenia.
7. Umorzenie akcji, niezależnie od podstawy prawnej, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, liczbę i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych lub

uzasadnienie braku wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu umorzenia jego akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, w którym Spółka posiada status spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, a które są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługuje akcjonariuszowi.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

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

1. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
3. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a także może wskazać Wiceprezesa (jednego albo dwóch).

§ 13.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 14.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu.

§ 15.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 16.

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały, z zastrzeżeniem art. 379 Kodeksu spółek handlowych. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 17.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczym im Prezes Zarządu:
   a. z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek innego członka Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad,
   b. zaś w razie czasowej nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu do pełnienia jego obowiązków podczas jego nieobecności.
3. Jeżeli w przypadku określonym w ust. 2 lit. a. zwołanie posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym ze złożonym wnioskiem nie nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od złożenia wniosku, wówczas posiedzenie Zarządu może zwołać członek Zarządu, który złożył ten wniosek.
4. Porządek obrad posiedzenia Zarządu ustala zwołujący posiedzenie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Każdy z członków Zarządu powinien otrzymać zawiadomienie na co najmniej 3 (trzy) dni, przed terminem posiedzenia Zarządu. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu, obejmujące co najmniej: (i) porządek obrad, (ii) termin oraz (iii) oznaczenie miejsca posiedzenia lub sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, może być doręczone w formie pisemnej, listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na ostatni adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wskazany Spółce przez członka Zarządu.
8. Oprócz członków Zarządu i protokolanta w posiedzeniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa lub członków Zarządu, za zgodą Zarządu.

§ 18.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Zarząd nie może podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jego członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

4. Zarząd może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. O wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach posiedzenia Zarządu decyduje osoba zwołująca konkretne posiedzenie Zarządu. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Zarządu przyjmowany przez Radę Nadzorczą.
6. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Zarządu.

§ 19.

Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.

§ 20.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa regulamin Zarządu Spółki uchwalany przez Radę Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 2 (dwóch), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorcze wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz - w razie potrzeby - Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
3. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorcze publicznym (**„Ustawa o Biegłych Rewidentach”**), z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**„Kryteria Niezależności”**) („**Dobre Praktyki GPW”**). Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności.
4. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności będzie wynosiła mniej niż 2 (dwóch), Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, w taki sposób, aby zapewnić minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w drodze kooptacji. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że niespełnienie Kryteriów Niezależności przez któregokolwiek członków Rady Nadzorczej lub utrata przez członka Rady Nadzorczej Kryterium Niezależności w trakcie kadencji, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania jej kompetencji, w szczególności nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, lub członek Rady Nadzorczej, który spełniał uprzednio Kryteria Niezależności, przestanie je spełniać w trakcie trwania swojej kadencji, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.
6. Tak długo, jak Spółka podlega przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie Komitetu Audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez

Radę Nadzorczą spośród jej członków lub Rada Nadzorcza, w drodze uchwały postanawia o powierzeniu funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, o ile zostaną spełnione ku temu wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. Skład Komitetu Audytu lub odpowiednio skład Rady Nadzorczej, spełnia wówczas wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu lub odpowiednio Rada Nadzorcza nie będzie funkcjonowała w składzie spełniającym wymogi przewidziane przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, tak, aby możliwe było działanie Komitetu Audytu lub odpowiednio Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z ust. 4 powyżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

§ 23.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do zwołania posiedzeń i przewodniczenia posiedzeniom Rady Nadzorczej uprawniony jest najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

§ 24.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.

§ 25.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na żądanie Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej, obejmujące proponowany porządek obrad.
2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia takiego żądania. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, żądający zwołania posiedzenia może je zwołać samodzielnie, z zachowaniem trybu właściwego dla zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien otrzymać zawiadomienie na co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.

5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej: (i) porządek obrad, (ii) termin oraz (iii) oznaczenie miejsca posiedzenia lub sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może być doręczone w formie pisemnej listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na ostatni adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany Spółce przez członka Zarządu.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

§ 26.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieniu o posiedzeniu zgodnie z postanowieniami §25 ust. 4 i 5 Statutu.
3. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. O wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej decyduje osoba zwołująca konkretne posiedzenie Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte, także bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w głosowaniu. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub dwóch innych członków Rady Nadzorczej działających łącznie.
7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 27.

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu.

§ 28.

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 29.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych prawem i przepisami Statutu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
   a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
   b) określenie liczby członków Zarządu danej kadencji;
   c) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
   d) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;
   e) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki;
   f) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;
   g) uchwalanie regulaminu Zarządu;
   h) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
   i) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad;
   j) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
   k) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
   l) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
   m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

n) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki.

§ 30.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 31.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 32.

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 33.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 34.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu pisemnie lub w postaci elektronicznej.

§ 35.

Walne Zgromadzenia odbywają się w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 36.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 37.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 38.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych**.**

§ 39.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 40.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach, wymagają następujące sprawy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
c) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
d) rozwiązanie Spółki.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 41.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
   a) kapitał zakładowy,
   b) kapitał zapasowy,
   c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 42.

1. Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku.

§ 43.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 45.

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.