

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie wyboru**

**Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w szczególności w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Stopklatka S.A.**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....

2. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Stopklatka S.A.**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki, w szczególności w zakresie udzielenia Zarządowi**

**upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z**

**wyłączeniem prawa poboru**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statutu Spółki w następujący sposób:

**1)** zmienia się art. 9 i nadaje mu następującego brzmienie:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.378.445 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w

związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- 2) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania objęcia akcji,
- 3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.”

**2)** zmienia się art. 17 ust. 3 i nadaje mu następujące brzmienie:

„3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 3(trzy) lata.”

**3)** wykreśla się rozdział IVA Statutu - Organy Spółki od art. 12A do art. 24A.”

**4)** zmienia się art. 29 i nadaje mu następujące brzmienie:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.”

## §2

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały poniższe motywy zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości efektywnego pozyskiwania finansowania. Ewentualne dokonanie przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczności i szybkość w pozyskiwaniu kapitału. Możliwość dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji. Przeprowadzając podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki będzie mógł dostosować wielkość emisji i moment dokonania podwyższenia do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz zaoferowanie objęcia akcji inwestorom zewnętrznym lub dotychczasowym akcjonariuszom ale w ramach oferty prywatnej, gwarantuje korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W obecnej sytuacji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się ze skomplikowaną procedurą prawną, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stopklatka S.A.**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu o następującej treści:

**„STATUT**

**spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna**

**I. Postanowienia ogólne**

**Art. 1.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia „STOPKLATKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.

**Art. 2.**

1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: „STOPKLATKA” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „STOPKLATKA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**Art. 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

**Art. 4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**Art. 5.**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji.

**II. Przedmiot działalności Spółki**

**Art. 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - PKD 18.13.Z;
- 2) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;
- 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z;

- 4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z;
- 5) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z;
- 6) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z;
- 7) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z;
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z;
- 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z;
- 10) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z;
- 11) wydawanie książek - PKD 58.11.Z;
- 12) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - PKD 58.12.Z;
- 13) wydawanie gazet - PKD 58.13.Z;
- 14) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
- 15) pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z;
- 16) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z;
- 17) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z;
- 18) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z;
- 19) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z;
- 20) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z;
- 21) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z;
- 22) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z;
- 23) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z;
- 24) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z;
- 25) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z;
- 26) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z;
- 27) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z;
- 28) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z;
- 29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z;
- 30) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych komputerowych – PKD 62.09.Z;
- 31) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;

- 32) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
- 33) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z;
- 34) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z;
- 35) pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z;
- 36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
- 37) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
- 38) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
- 39) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;
- 40) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
- 41) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
- 42) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;
- 43) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z;
- 44) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;
- 45) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;
- 46) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C;
- 47) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D;
- 48) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z;
- 49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;
- 50) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z;
- 51) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z;
- 52) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
- 53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
- 54) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z;
- 55) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z;
- 56) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z;
- 57) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z;
- 58) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;

- 59) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z;
- 60) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD 78.30.Z;
- 61) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C;
- 62) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z;
- 63) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z;
- 64) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z;
- 65) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z;
- 66) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z;
- 67) działalność archiwów - PKD 91.01.B;
- 68) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
- 69) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z.

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **Art. 7.**

Kapitał zakładowy wynosi 11.171.260 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) oraz dzieli się na:

- a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b) 485.000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- f) 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

#### **Art. 8.**

Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne.

#### **Art. 9.**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.378.445 zł (osiem milionów



trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  - 2) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania objęcia akcji,
  - 3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.”

**Art. 10.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela.
4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub poprzez umorzenie części akcji.
5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **Art. 11.**

1. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji może być dokonane za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia.
4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na okaziciela.
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.

### **IV. Organy Spółki**

#### **Art. 12.**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

#### **Art. 13.**

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i określa ich liczbę.
4. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.

#### **Art. 14.**

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.

**Art. 15.**

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**Art. 16.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby,
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 9) zatwierdzanie i badanie planów działalności gospodarczej Spółki sporządzanych przez Zarząd, w tym planów marketingowych i finansowych,
- 10) wyrażanie zgody w sprawach tworzenia zakładów, oddziałów i przedstawicielstw oraz przystępowania do innych Spółek,
- 11) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.

**Art. 17.**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.

2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.

**Art. 18.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. Jeżeli pomimo wniosku Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni, Zarząd może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

**Art. 19.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 3 tego artykułu.

**Art. 20.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) podział zysku albo pokrycie strat,
  - 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 7) nabycie własnych akcji, w przypadkach przewidzianych przez kodeks spółek handlowych,
- 8) umorzenie akcji,
- 9) decyzja o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego.

**Art. 21.**

1. Walne Zgromadzenie może odbyć się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust.2. tego artykułu, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

**Art. 22.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Gdańsku.

**Art. 23.**

1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu i reprezentowanych przez nich akcji.
2. Akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze.

#### **Art. 24.**

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmie kierownictwo. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

### **V. Rachunkowość Spółki**

#### **Art. 25.**

Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.

#### **Art. 26.**

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie.

#### **Art. 27.**

1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zapasowy,
- b) kapitał rezerwowy,
- c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

#### **Art. 28.**

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:

- a) odpisy na kapitał zapasowy,
- b) odpisy na kapitał rezerwowy,
- c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **Art. 29**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.

## **VI. Przepisy końcowe**

### **Art. 30.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

### **Art. 31.**

Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki.”

### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.