

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOL” S.A. w ŻARACH  
*ujednolicony*

uchwalony przez Zgromadzenie Założycieli w dniu 12.12.1990 r.  
(Akt zawiązania Spółki Akcyjnej– Akt Notarialny z 12.12.1990 r., Repertorium A nr 2521/90)

**UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY:**

1. Uchwała nr 4 WZA z 25.04.1992 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3078/1992, postanowienie SR z 26.06.1992 r. Sygn.akt Ns– 350/92
2. Uchwała nr 5 WZA z 17.04.1993 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3755/1993, postanowienie SR z 24.06.1993 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 351/93
3. Uchwała Nr 8 WZA z 9.04.1994 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3202/1994, postanowienie SR z 1.09.1994 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 274/94
4. Uchwała Nr 4 NWZA z 19.11.1994 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 12594/1994, postanowienie SR z 20.01.1995 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 871/94
5. Uchwała Nr 7 NWZA z 25.02.1995 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 2231/1995, postanowienie SR z 27.11.1995 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 879/95
6. Uchwała NWZA z 13.01.1996 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 246/1996, postanowienie SR z 22.03.1996 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 73/96
7. Uchwała Nr 8 WZA z 20.04.1996 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 4502/1996, postanowienie SR z 28.05.1996 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 313/96
8. Uchwała NWZA z 26.10.1996 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 14474/96, postanowienie SR z 16.12.1996 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 902/96
9. Uchwała Nr 6 WZA z 24.05.1997 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 7236/97, postanowienie SR z 8.09.1997 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 559/97
10. Uchwała Nr 9 WZA z 20.06.1998 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 6266/98, postanowienie SR z 18.09.1998 r. Sygn.akt Ns– Rej.H 640/98
11. Uchwała Nr 6 WZA z 12.06.1999 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 5914/99, postanowienie SR z 18.11.1999 r. Sygn. akt Ns– Rej.H 551/99
12. Uchwała Nr 1 NWZA z 19.10.1999 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 10610/99, postanowienie SR z 18.11.1999 r. Sygn. akt Ns– Rej.H 551/99
13. Uchwała Nr 8 WZA z 30.06.2000 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 6799/2000, postanowienie SR z 17.10.2000 r. Sygn. akt Ns– Rej.H 643/2000
14. Uchwała Nr 19 WZA z 12.06.2001 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 5368/2001, postanowienie SR z 5.02.2002 r. Sygn.akt ZG.VIII NS– REJ.KRS/631/2/976– **przerejestrowanie do KRS**
15. Uchwała Nr 3 NWZA z 3.12.2001 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 11006/2001, 1) postanowienie SR z 8.04.2002 r. Sygn.akt ZG VIII NS-REJ. KRS/1572/2/631- dodanie § 11a, postanowienie SR z 8.04.2002 r. Sygn. akt ZG.VIII NS-REJ.KRS/1574/2/433- obniżenie kapitału
16. Uchwała Nr 1 NWZA z 29.07.2002 r. Akt Notarialny- Repertorium A nr 3378/2002, postanowienie SR z 5.09.2002 r., Sygn.akt Ns-Rej.KRS/4458/507

17. Uchwała Nr 19 WZA z 27.05.2002 r.- obniżenie kapitału, postanowienie SR z 21.01.2003 r., Sygn. akt ZG.VIII NS-REJ. KRS/128/3/960
18. Uchwała Nr 18 WZA z 18.06.2004 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 7237/2004, postanowienie SR z 7.07.2004 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/8927/4/938
19. Uchwała Nr 14 WZA z 28.06.2005r. Akt Notarialny – Repertorium A numer 5885/2005, postanowienie SR z 27.09.2005 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/8435/5/955
20. Uchwała Nr 1 NWZA z 9.09.2005 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 8131/2005, 9792/2005 postanowienie SR z 30.11.2005 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/8482/5/357
21. Uchwała Nr 15 WZA z 9.06.2006 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 5509/2006, postanowienie SR z 19.07.2006 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/008022/06/030 i z 4.09.2006 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/010877/06/887
22. Uchwała Nr 22 WZA z 28.06.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 6938/2007, postanowienie SR z 20.08.2007 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/009127/07/210
23. Uchwała Nr 1 NWZA z 20.12.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 21956/2007, postanowienie SR z 22.01.2008 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/000474/08/279
24. Uchwała Nr 1 NWZA z 3.08.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 9302/2007, postanowienie SR z 28.02.2008 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/001348/08/890
25. Uchwała Nr 30 WZA z 30.06.2009 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 7764/2009, Sygn.akt NS-REJ.KRS/007947/09/524
26. Uchwała Nr 33 WZA z 17.06.2010 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 6278/2010, Sygn.akt NS-REJ.KRS/006969/10/871
27. Uchwała Nr 8 NWZA z 24.11.2010 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 3602/2010

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” S.A. w ŻARACH

## I. Postanowienia ogólne.

### § 1

Firma Spółki brzmi „Relpol” Spółka Akcyjna.

### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto Żary w województwie lubuskim.

### § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 4

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

### § 5

Spółka może prowadzić zakłady naukowe, wydawnicze, doświadczalne, badawczo-rozwojowe, projektowe, wytwórcze, usługowe i handlowe, jak też powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.

### § 6

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych, oraz postanowień niniejszego Statutu.

## II. Przedmiot działalności Spółki.

### § 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana
- 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 49.41.Z Transport drogowy towarów

- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

### **III. Kapitał akcyjny.**

#### **§ 8**

W Spółce tworzy się kapitał zakładowy.

## § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.045.965 (słownie: czterdzieści osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na:
  - a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
  - b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja,
  - c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
  - d) 18.458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
  - e) 8.735.630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji serii E o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2009 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 275 860 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) złotych w drodze emisji 655 172 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) nowych akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja, na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
6. Z zastrzeżeniem ust.3 i 4 Zarząd Spółki decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:
  - a. umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje;
  - b. umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - c. umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami;
  - d. umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie o rejestrację papierów wartościowych, tj. akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w zakresie objętym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

## § 10

1. Cały kapitał zakładowy stanowią akcje zwykłe na okaziciela.
2. Cały kapitał zakładowy będzie wniesiony gotówką.
3. Akcje są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.
4. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

## § 11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

## § 12

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
2. Można także podwyższyć kapitał zakładowy przez wydanie akcji zamiast wypłacania akcjonariuszom dywidendy.

## § 12 a

1. Akcje mogą być umorzone w przypadku gdy:
  - a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego,
  - b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza,
  - c) Spółka nabędzie akcje własne celem umorzenia.
2. Jeżeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu 1 roku od dnia nabycia, muszą być umorzone wg przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

## § 13

Kapitał zakładowy jest przeznaczony na finansowanie środków trwałych, praw majątkowych, dóbr materialnych i środków obrotowych oraz udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach cywilnych i handlowych.

## § 14

1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, podwyższenie kapitału zakładowego w trybie § 12 ust.1 Statutu Spółki oraz na tworzenie lub dofinansowanie funduszy Spółki, o których mowa w § 15 Statutu Spółki.
2. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 1/10 (jedną dziesiątą) części zysku wykazanego w bilansie Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych.

## § 15

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może również tworzyć z zysku do podziału lub kapitału zapasowego, fundusz rozwoju Spółki oraz inne fundusze.
2. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przyznany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach i w wysokości określonej w Kodeksie Spółek Handlowych.

## § 15a

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

#### IV. Organy Spółki.

##### § 16

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

##### § 17

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2, a także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącą tego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje również Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żądania. W razie nie zwołania w tym czasie Walnego Zgromadzenia, do jego zwołania uprawniona jest Rada Nadzorcza zgodnie z ust.3.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad uprawnione podmioty składają Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z proponowanym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać treść proponowanych zmian.
8. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jak również w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.

##### § 18

Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.

##### § 19

1. (skreślony)
2. Uchwały co do zmiany Statutu, emisji i sposobu emisji akcji, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany jej przedmiotu, połączenia spółek, rozwiązanie Spółki lub jej przekształcenie w spółkę z o.o. muszą być powzięte większością 3/4 oddanych głosów.

## § 20

Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w miejscu siedziby Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.

## § 21

Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat,
- podział zysku lub pokrycie strat,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
- emisja akcji i umorzenia akcji,
- wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu,
- emisja obligacji w tym obligacji zamiennych.

## § 22

Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

## § 23

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Zasady działalności Zgromadzenia Akcjonariuszy określa regulamin uchwalony przez to Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

## § 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat. Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w ust.1, w szczególności gdy spełnia łącznie poniższe warunki:
  - a) nie jest członkiem zarządu spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie zajmował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
  - b) nie jest pracownikiem spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie był nim w ciągu ostatnich trzech lat,



- c) nie otrzymuje, ani nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od spółki lub spółki zależnej lub powiązanej, oprócz wynagrodzenia otrzymanego jako członek rady nadzorczej,
- d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny akcji,
- e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką zależną lub powiązaną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, członka Rady Nadzorczej lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług ( w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znaczącej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy,
- f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki zależnej lub powiązanej,
- g) nie pełnił funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje,
- h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit.a)- g).

## § 25

1. Uchwał Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych wymagają:

- wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objęcie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania przekracza wysokość  $\frac{1}{4}$  kapitału zakładowego,
  - wyrażanie zgody na zaciąganie pozostałych zobowiązań, których wartość przekracza wysokość kapitałów własnych,
  - ustalanie formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu oraz zasad ich wynagradzania,
  - wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - plany inwestycyjne Spółki polegające na pozyskaniu środków trwałych o wartości przekraczającej 50 000,00 EUR, które są umieszczane w rocznych planach inwestycyjnych Spółki przedstawianych Radzie Nadzorczej wraz z uzasadnieniem do zatwierdzenia do końca I kwartału każdego roku,
  - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu.
3. W przypadku zawieszenia całego Zarządu Rada Nadzorcza deleguje swoich członków do prac Zarządu.
4. W przypadku zawieszenia członka Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego z członków Rady do pracy w Zarządzie.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Dopuszcza się udział członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały Rady na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała

podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści jej projektu.

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
10. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
11. Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do rad nadzorczych. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

#### § 26

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich.
2. Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Powoływany jest na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat, z tym, że pierwszy Zarząd jest wyznaczony przez założycieli na okres 2 lat.
3. Do składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem, lub dwóch prokurentów.
4. Prezesa Zarządu wybiera się w oddzielnym głosowaniu.
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników dla załatwiania określonych spraw.

#### § 26a

Uchwał Zarządu wymagają sprawy:

- a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
- b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
- c) przyjęcie rocznego sprawozdania, bilansu Spółki, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
- f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- g) ustanawianie prokurentów,
- h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
- i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia.”

#### § 27

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd

może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do zarządów. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

## V. Zasady głosowania.

### § 28

1. Głosowanie w organach Spółki jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki lub uzupełniających ich skład oraz nad wnioskiem o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów (jak również we wszystkich sprawach osobistych i personalnych).

## VI. Postanowienia końcowe.

### § 29

1. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków i sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnym trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Rok kalendarzowy stanowi rok obrotowy Spółki.
3. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno zostać wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej udostępnione wszystkim akcjonariuszom najpóźniej piętnaście dni przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### § 30

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

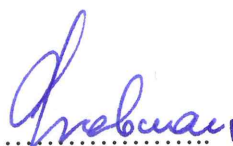
### § 31

Spółka ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

### § 32

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

*Podpisy członków Zarządu*

  
.....  
Tomasz Grabczan  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Rafał Gulka  
Prezes Zarządu

