

**STATUT**  
**NOVATIS SPÓŁKA AKCYJNA**

(tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 listopada 2014 r.)

**Artykuł 1**  
**Postanowienia ogólne**

1. Założycielami Spółki są:
  - a) Edward Misek,
  - b) Tomasz Haligowski.
2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: NOVATIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.
3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka będzie prowadziła swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały.

**Artykuł 2**  
**Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) skreślony,
  - 2) skreślony,
  - 3) skreślony,
  - 4) skreślony,
  - 5) skreślony,
  - 6) skreślony,
  - 7) skreślony,
  - 8) skreślony,
  - 9) skreślony,
  - 10) skreślony,
  - 11) skreślony,
  - 12) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
  - 13) 64.91.Z Leasing finansowy,
  - 14) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
  - 15) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 16) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
  - 17) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
  - 18) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
  - 19) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 20) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  - 21) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - 22) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 23) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

- 24) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 25) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 26) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
  - 27) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  - 28) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 29) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
  - 30) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
  - 31) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  - 32) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 33) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 34) 58.13.Z Wydawanie gazet,
  - 35) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  - 36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  - 37) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 38) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
  - 39) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  - 40) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  - 41) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 42) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 43) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 44) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  - 45) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

### **Artykuł 3**

#### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.808.066,60 zł (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 19,40 zł (dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) każda, w tym:
  - a) 4.526.189 (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M.
2. Kapitał zakładowy w całości zostanie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu - pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny stanie się wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom - umowy nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki

#### **Artykuł 4** **Władze Spółki**

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

#### **Artykuł 5** **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Rzeszowie, Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
4. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: bilans oraz rachunek zysków i strat za rok ubiegły, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe,
  - 3) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
  - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 6) zmiana Statutu,
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, a także określanie każdorazowo jej składu liczbowego,
  - 8) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

- 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 10) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
  - 11) emisja obligacji zamiennych na akcje,
  - 12) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu podlegają wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 15 % kapitału zakładowego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.
  6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki.
  7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub mogą być na nich reprezentowani przez pełnomocników.
  8. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas Walnego Zgromadzenia są jawne.
  9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

## **Artykuł 6**

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
3. Skreślony.
4. Skreślony.
5. Skreślony.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani na kolejne kadencje Rady. Wybór nie może nastąpić wcześniej, niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji, na którą zostali wybrani.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
  - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe,
  - b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w lit. a) i b),
  - d) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i w takim przypadku Radę Nadzorczą reprezentuje jej Przewodniczący,
  - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - f) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
  - g) wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów lub przedstawicielstw Spółki, zarówno w kraju, jak i za granicą,

- h) dokonanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  - i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub prawa użytkowania wieczystego, jak też ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipoteki. Do dokonania wyżej wymienionych czynności nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,
  - k) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają kompetencji Rady Nadzorczej,
  - l) uchwalanie Regulaminu Zarządu.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.
  11. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  12. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie Rady Nadzorczej musi być złożony w formie pisemnej, zawierać proponowany porządek obrad i uzasadnienie wskazujące na potrzebę zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęcia uchwał o określonej treści.
  13. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
  14. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 13 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, przesyłając do wszystkich członków Rady Nadzorczej pisemne zaproszenie z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad.
  15. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 - dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
  16. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  18. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane 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. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
  19. Członkowie Rady są wynagradzani za swoje czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
  20. Organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określić szczegółowo uchwalony przez nią regulamin.

## **Artykuł 7**

### **Zarząd**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.
3. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.
4. Skreślony.
5. Skreślony.
6. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu jednoosobowo.
7. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
8. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.
9. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 8 choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują surowsze warunki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

## **Artykuł 8**

### **Rachunkowość Spółki**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2009 roku.
2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku Spółki z podziału między akcjonariuszami oraz o przeznaczeniu części lub całości zysku na podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki, umorzenie akcji oraz utworzenie lub zwiększenie funduszy specjalnych.
3. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Walne Zgromadzenie może tworzyć lub rozwiązywać różne fundusze specjalne Spółki.
7. Na pokrycie strat finansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
8. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
9. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, wówczas Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki.

**Artykuł 9**  
**Postanowienia końcowe**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.