

UCHWAŁA NR _____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALFA STAR S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

UCHWAŁA NR _____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALFA STAR S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór komisji skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR _____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALFA STAR S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie: _____.

UCHWAŁA NR _____/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALFA STAR S.A.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje, w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej, następujące osoby do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3-letnią kadencję:

a) _____,

b) _____,

c) _____.

UCHWAŁA NR _____/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALFA STAR S.A.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść § 1 do § 31 statutu oraz zastępuje tę treść następującym brzmieniem.

STATUT ALFA STAR SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „**Alfa Star Spółka Akcyjna**”.
2. Spółka może używać skrótu firmy **Alfa Star S.A.**

§ 2

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Radom.

§4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§6

1. Przedmiot działalności Spółki zgodnie z klasyfikacją PKD jest następujący:
 - 1) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);

- 2) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
- 3) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);
- 4) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 5) Działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49.42.Z);
- 6) Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);
- 7) Transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z);
- 8) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 9) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
- 10) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z);
- 11) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);
- 12) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
- 14) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 15) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 16) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 17) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 18) Ubezpieczenia na życie (PKD 65.11.Z);
- 19) Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12.Z);
- 20) Reasekuracja (PKD 65.20.Z);-
- 21) Fundusze emerytalne (PKD 65.30.Z);
- 22) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 24) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 25) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 26) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 27) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 28) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);

- 30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
 - 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
 - 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
 - 33) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 - 35) Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);
 - 36) Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);
 - 37) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
 - 38) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
 - 39) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
 - 40) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
 - 41) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 - 42) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
 - 43) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 - 44) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);
 - 45) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
 - 46) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 - 47) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 - 48) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
 - 49) Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z);
 - 50) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
 - 51) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
 - 52) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z);
 - 53) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
2. O ile dla prowadzenia określonej działalności wymagana jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, to działalność taką Spółka podejmie po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.123,677,20 zł (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - 5) 425.454 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 5.989.546 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - 7) 323.236.772 (trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G;o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. W przypadku dalszych emisji akcji, nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§8

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału,

odpowiednie zastosowanie znajdują ust. 5 i 6.

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
 - 1) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
 - 2) przeznacza w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
 - 3) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
 - 4) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu zakładowego.

§10

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub/i niepieniężne.
2. W Spółce nie mogą być wydawane akcje uprzywilejowane.
3. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).

§11

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§12

1. Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne oraz z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ustępie 3-4 poniżej co do akcji imiennych.
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
3. Przeniesienie lub inne rozporządzenie akcjami imiennymi na rzecz akcjonariusza niebędącego MLV 84 sp. z o.o. (nr KRS 0000561315) lub jego następcą prawnym pod tytułem ogólnym lub

szczególnym (MLV 84 sp. z o.o. i taki następca zwani są dalej: „**MLV**”) wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia przez akcjonariusza oświadczenia dotyczącego zamiaru przeniesienia lub rozporządzenia akcjami;

4. Przeniesienie lub inne rozporządzenie akcjami imiennymi na rzecz innej niż osoby niż akcjonariusz lub MLV wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia przez akcjonariusza oświadczenia o zamiarze zbycia lub rozporządzenia akcjami.
5. Jeżeli w przypadkach wymienionych w ustępach 3-4 powyżej Rada Nadzorcza działając w imieniu Spółki odmówi zgody na zbycie lub rozporządzenie, powinna w terminie dwóch miesięcy od dnia wydania takiej decyzji wskazać innego nabywcę.
6. W przypadku, o którym mowa w ustępie 5 powyżej, cena akcji zostanie ustalona zgodnie z ich ceną rynkową ustaloną przez strony lub na podstawie ceny bilansowej akcji wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. W razie wątpliwości, cena zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą.
7. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ustępach 3-4 powyżej Rada Nadzorcza działając w imieniu Spółki nie wyda decyzji w podanych tam terminach, akcjonariusz będzie mógł bez ograniczeń zbyć lub rozporządzić akcjami na rzecz osoby wskazanej w jego oświadczeniu o zamiarze zbycia lub rozporządzenia akcjami.
8. W przypadku zbycia lub rozporządzenia akcjami imiennymi z naruszeniem postanowień § 12 niniejszego Statutu, zbycie lub rozporządzenie będzie nieważne.
9. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§13

Władzami Spółki są:

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

A. WALNE ZGROMADZENIE

§14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie

każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

§15

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

§ 16

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. W każdym razie obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub też inna wskazana osoba upoważniona do tego pisemnie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych, lub przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 50% akcji w kapitale zakładowym.
2. Każda akcja uprawnia jej posiadacza do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu

co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.

5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Poza innymi sprawami zastrzeżonymi dla Walnego Zgromadzenia na podstawie przepisów prawa, następujące sprawy wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie:
 - 1) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części;
 - 2) Zmiana statutu Spółki;
 - 3) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 4) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, umorzenie akcji;
 - 5) Wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie;
 - 6) Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 7) Rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 8) Nałożenie na akcjonariuszy obowiązku wniesienia dodatkowych wkładów;
 - 9) Określenie dnia, w którym ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy;
 - 10) Utworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia;
 - 11) określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz zwrotów wydatków na rzecz członków Rady Nadzorczej;
 - 12) Emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa co do objęcia akcji i warrantów subskrypcyjnych;
 - 13) Pozbawienie obecnych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części;
 - 14) Podjęcie uchwały dotyczącej jakichkolwiek postanowień dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej przy zakładaniu Spółki lub wykonywania funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej;
 - 15) Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym jako części oferty publicznej.
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

3. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu
4. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

B. RADA NADZORCZA

§ 20

1. Tak długo jak Spółka ma status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z pięciu (5) członków. W przeciwnym razie Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z trzech (3) do pięciu (5) członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy (3) lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej stanowi kadencję łączną.
2. Z zastrzeżeniem paragrafów 3 i 4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej Spółki będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Spółka uzyska status spółki niepublicznej, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do określania liczby członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem paragrafu 3.4 poniżej.
3. Tak długo jak akcjonariuszowi MLV będzie przysługiwał bezpośrednio lub za pośrednictwem jego podmiotów powiązanych, co najmniej 29% udział w prawach głosu na Walnym Zgromadzeniu, MLV będzie uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch (2) członków Rady Nadzorczej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy MLV będzie przysługiwał bezpośrednio lub za pośrednictwem jego podmiotów powiązanych co najmniej 61% udział we wszystkich głosach na Walnym Zgromadzeniu, MLV będzie uprawniony do powoływania i odwoływania czterech (4) członków Rady Nadzorczej. Pan Sylwester Krzysztof Strzylak i pani Izabela Maria Strzylak nie są indywidualnie uprawnieni do powoływania i odwoływania jakichkolwiek członków Rady Nadzorczej, inaczej niż wykonując ich prawo głosu jako akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku, gdy Spółka jest spółką niepubliczną, tak długo jak MLV przysługuje bezpośrednio lub za pośrednictwem jego podmiotów powiązanych co najmniej 20% udział w prawach głosu na Walnym Zgromadzeniu, MLV będzie uprawniony do określania na piśmie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. W przypadku, gdy MLV nie wykonana swojego uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej oraz do pisemnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej w odpowiednim czasie, uprawnienia te zostaną wykonane przez Walne Zgromadzenie.
6. Oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie, w szczególności poniższe kwestie wymagają uchwały Rady Nadzorczej:
 - 1) z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 4 poniżej, powołanie lub odwołanie członków

Zarządu, zawieszenie niektórych lub wszystkich członków Zarządu z ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków zawieszonych członków Zarządu, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków;

- 2) udzielenie zgody na dokonanie jakiegokolwiek rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki przez jakiegokolwiek akcjonariusza niebędącego MLV, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 12,
- 3) przyjęcie, uchylenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej;
- 4) uchwalenie zasad wynagradzania, uwzględniając zasady udzielania premii oraz innych korzyści dla członków Zarządu;
- 5) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie wszelkich umów, transakcji, ugód zawartych pomiędzy Spółką oraz spółkami zależnymi o wartości przekraczającej 100.000,00 PLN w danym roku obrotowym;
- 6) Wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie wszelkich umów, transakcji, ugód zawartych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, akcjonariuszem oraz/lub Spółką a podmiotem powiązanym jakiegokolwiek członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariusza;
- 7) wybór biegłego rewidenta w celu zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- 8) wyrażenie zgody na kupno i nabycie akcji w innych spółkach, branie udziału w spółkach osobowych (spółkach osobowych prawa handlowego oraz innych spółkach osobowych) innych jednostkach lub wspólnych przedsięwzięciach, nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej jednostki, chyba że taka transakcja została przewidziana w zatwierdzonym rocznym Budżecie na dany rok obrotowy lub jej wartość nie przekracza kwoty 100.000,00 PLN;
- 9) wyrażenie zgody na zbycie spółki zależnej, podczas gdy „zbycie” jest rozumiane zarówno jako przeniesienie akcji lub udziałów w spółce zależnej, wystąpienie ze Spółki, jak i sprzedaż przedsiębiorstwa spółki zależnej lub jego zorganizowanej części;
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Budżetu Spółki oraz zmian do niego;
- 11) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym Budżecie;
- 12) wyrażenie zgody na spełnienie zobowiązań, w tym długów, dokonania zbycia i/lub obciążenia majątku, wydatków lub dokonywanych transakcji (odnośnie jednej lub większej liczby transakcji), nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym Budżecie o wartości przekraczającej w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 PLN;
- 13) wyrażenie zgody na ustanowienie/zwiększenie zabezpieczeń, gwarancji, zastawów, hipotek lub innych zabezpieczeń o charakterze zobowiązaniowym lub rzeczowym oraz przyjęcie odpowiedzialności za zobowiązania osoby trzeciej w jakiegokolwiek innej formie na majątku Spółki lub jej spółki zależnej, z wyjątkiem czynności mających na celu

zabezpieczenie pożyczek wymienionych w zatwierdzonym rocznym Budżecie, jeśli ich wartość przekracza w roku obrotowym kwotę 100.000,00 PLN;

- 14) wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń oraz weksli poza zakresem zwyczajnej działalności Spółki;
- 15) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej spółki zależne zobowiązań nieodpłatnych lub na dokonywanie przez nie nieodpłatnych rozporządzeń;
- 16) wyrażanie zgody na ustanawianie oraz likwidację oddziałów Spółki lub jej spółek zależnych;
- 17) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta;
- 18) wyrażenie zgody na dokonanie wyboru doradców lub innych podmiotów świadczących usługi w związku z IPO Spółki oraz dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na giełdzie;
- 19) wyrażenie zgody na podjęcie przez członków Zarządu na prowadzenie przez nich działalności konkurencyjnej lub ich uczestnictwo w działalności konkurencyjnej, bez względu na to, czy jako akcjonariusze lub członkowie organów takiej spółki;
- 20) wyrażenie zgody na uznanie roszczenia i/lub zawarcie ugody, na podstawie której Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kwoty przekraczającej w danym roku obrotowym 100.000,00 PLN;
- 21) wyrażenie zgody na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych w odniesieniu do:
 - a) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki zależnej lub jego zorganizowanej części, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub na jego zorganizowanej części;
 - b) zmiany statutu spółki zależnej;
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej z przeznaczeniem nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej do objęcia w inny sposób niż przez osoby będące akcjonariuszami spółki zależnej w dniu 13 lipca 2015 r. w częściach odpowiadających liczbie posiadanych przez nich akcji na dzień 13 lipca 2015 r.;
 - d) podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej z przeznaczeniem nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej do objęcia przez osoby będące akcjonariuszami spółki zależnej w dniu 13 lipca 2015 r. w częściach odpowiadających liczbie posiadanych przez nich akcji na dzień 13 lipca 2015 r. lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji ;
 - e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki Zależnej;
 - f) rozwiązanie i likwidacja Spółki Zależnej.

7. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących spraw opisanych w punktach: (i) § 20 ust. 6

pkt 4) 3.6.4 (wynagrodzenie członków Zarządu); (ii) § 20 ust. 6 pkt 6 (transakcje dotyczące strony); (iii) § 20 ust. 6 pkt 7; (iv) § 20 ust. 6 pkt 8 (nabycie); (v) § 20 ust. 6 pkt 8 (zbycie); (vi) § 20 ust. 6 pkt 10 (Budżet); (vii) § 20 ust. 6 pkt 12 (zobowiązania); oraz (viii) § 20 ust. 6 pkt 21 (głosowanie na walnym zgromadzeniu spółki zależnej) wymaga głosowania za podjęciem takiej uchwały przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego (powołanych) przez MLV, pod warunkiem że w odniesieniu do zdarzeń wymienionych w: (a) § 20 ust. 6 pkt 8 (nabycie); (b) § 20 ust. 6 pkt 9 (zbycie); (c) § 20 ust. 6 pkt 12 (zobowiązania) oraz (d) § 20 ust. 6 pkt 21 a), § 20 ust. 6 pkt 21d), § 20 ust. 6 pkt 21 f) (spółki zależne) w każdym przypadku wartość zobowiązań, rozporządzeń majątkiem, wydatków lub transakcji określonych powyżej przekracza 100.000,00 PLN.

8. Członek Rady Nadzorczej może ustąpić (zrezygnować) ze stanowiska przed upływem kadencji, jedynie z ważnych powodów i tak, aby skutek rezygnacji Spółka nie poniosła szkody. W szczególności do ważnych powodów należy zaliczyć:
 - 1) długotrwałą chorobę;
 - 2) długotrwały wyjazd za granicę;
 - 3) objęcie stanowiska, którego nie można łączyć z funkcją w Radzie.
9. Oświadczenie członka Rady Nadzorczej o ustąpieniu wraz z podaniem przyczyny winno zostać złożone Zarządowi Spółki. Z chwilą dojścia do Zarządu takiego oświadczenia w ten sposób, iż mógł on się zapoznać z jego treścią, wygasa mandat członka Rady.
10. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze podjęcia jednogłośnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
11. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 powyżej następuje poprzez pisemne oświadczenie zaadresowane do Spółki oraz do osoby, której dotyczy; takie oświadczenie jest skuteczne z chwilą złożenia go wobec Spółki.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz propozycji Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, jak również złożenie Zarządowi rocznych pisemnych raportów odnośnie wyników takich ocen;
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu lub całego Zarządu w ich obowiązkach, w przypadku gdy istnieją ważne powody przemawiające za takim zawieszeniem oraz czasowe delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków czasowo

niezdolnych członków Zarządu;

- 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;
- 4) udzielanie zgody na dokonanie jakiegokolwiek rozporządzenia akcjami imiennymi w kapitale zakładowym Spółki;
- 5) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
- 6) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia;
- 7) wyrażenie zgody na emisję obligacji;
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów obowiązujących spółki publiczne.

§ 22

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w powyższym terminie, zostanie ono zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż w terminie tygodnia od upływu powyższego terminu i powinno odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni po bezskutecznym upływie powyższego terminu.
3. Ponadto, Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach nadzwyczajnych, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu lub dwóch członków Rady, zgłoszone na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Przewodniczący wyrazi wcześniej zgodę na przyjmowanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie jednego tygodnia od chwili otrzymania takiego wniosku i powinno odbyć się nie później niż dwa tygodnie od złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W tym przypadku posiedzenie zostanie zwołane nie później niż w terminie tygodnia od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej i powinno odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni po upływie tego terminu.
5. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli do zwołania posiedzenia doszło w trybie określonym w ust. 4 posiedzeniu Rady Nadzorczej może przewodniczyć także inny członek Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wcześniej wyrazili zgodę na komunikację za pomocą poczty elektronicznej. Postanowienia pkt. 2-4 nie stoją na przeszkodzie odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizacje oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
9. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły. Każdy protokół musi być podpisany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Protokoły powinny być zebrane w księdze protokołów.

C. ZARZĄD

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do pięciu (5) członków, uwzględniając Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu Spółki wynosi trzy (3) lata. Kadencja członków Zarządu Spółki stanowi kadencję oddzielną.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 – 6 poniżej, członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. Tak długo jak MLV przysługuje co najmniej 29% udział we wszystkich prawach głosu na Walnym Zgromadzeniu, jest on uprawniony do powołania i odwołania jednego (1) członka Zarządu w przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy, dwóch (2) członków Zarządu w przypadku gdy Zarząd składa się z trzech lub czterech członków oraz trzech (3) członków w przypadku gdy Zarząd składa się z pięciu (5) członków. Tak długo jak MLV przysługuje co najmniej 50% udział we wszystkich prawach głosu na Walnym Zgromadzeniu, jest on uprawniony do powołania i odwołania 3 członków Zarządu w przypadku gdy Zarząd Spółki składa się z czterech (4) albo pięciu (5) osób, 2 osób w przypadku gdy Zarząd składa się z 2 do 3 osób oraz 1 członka Zarządu, gdy Zarząd jest

jednoosobowy.

5. Członkowie Zarządu Spółki powołani przez MLV będą powoływani na podstawie pisemnego oświadczenia MLV złożonego Spółce oraz osobie, której oświadczenie to dotyczy. Oświadczenie takie będzie skuteczne z chwilą doręczenia Spółce, na adres jej siedziby. Członkowie Zarządu Spółki powołani przez MLV mogą zostać odwołani tylko przez MLV, z zastrzeżeniem, że członek Zarządu powołany przez MLV może zostać odwołany lub zawieszony przez Radę Nadzorczą w każdym czasie, jednakże wyłącznie z następujących ważnych powodów:
 - a) członek Zarządu został prawomocnie skazany za przestępstwo, bez dalszej możliwości zaskarżenia;
 - b) członek Zarządu został aresztowany (w tym tymczasowo) na podstawie postanowienia sądu na czas dłuższy niż czternaście (14) dni;
 - c) członek Zarządu Spółki w istotny sposób naruszył jego obowiązki wobec Spółki, wynikające z łączącej go ze Spółką umowy, mających zastosowanie przepisów prawa lub Statutu Spółki.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wygaśnie mandat członka Zarządu Spółki powołanego przez MLV, nowy członek Zarządu zostanie powołany zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 4 – 6.

6. W sytuacji, gdy MLV uchyli się od wykonania swojego prawa do powołania członka Zarządu przez okres dłuższy niż 20 dni, warunki finansowe pozostawania w Spółce takiego członka Zarządu wskazanego przez MLV, powinny zostać ustalone oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, przy czym warunki finansowe zatrudnienia takiego członka Zarządu powołanego przez MLV nie powinny odbiegać od standardów mających zastosowanie w Spółce w odniesieniu do stanowisk managerskich, w tym stanowisk w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 24

1. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie przedkładając ją Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną z chwilą w której oświadczenie dotarło do Przewodniczącego Rady w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią.

§ 25

1. Zarząd wykonuje wszystkie prawa związane z zarządzaniem Spółką i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Rada Nadzorcza zawiera umowy z członkami Zarządu w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do

kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Zarząd zarządza majątkiem i prowadzi sprawy Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.
4. Zarząd jest zobowiązany uzyskać wszelkie zezwolenia Rady Nadzorczej i/lub Walnego Zgromadzenia w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni, stosownie do przepisów Statutu lub Regulaminu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 26

Do reprezentowania Spółki, dokonywania w jej imieniu czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli i innych oświadczeń i deklaracji uprawnione są następujące osoby:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd składa się z jednej osoby – jedyny członek Zarządu;
- 2) w przypadku, gdy Zarząd składa się z dwóch lub więcej osób - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 27

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.

2. Spółka prowadziła będzie ewidencję księgową i sporządzała sprawozdania finansowe, zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami prawa obowiązującymi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 29

Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

§ 30

1. Spółka może tworzyć inne fundusze, a w szczególności fundusz rezerwowy na pokrycie strat nadzwyczajnych.
2. Fundusze i kapitały na nich zgromadzone mogą powstać na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.