

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ** **(tekst jednolity 08.12.2015)**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Spółka prowadzona jest pod firmą: **"HOLLYWOOD" Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **"HOLLYWOOD" S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku firmowego.-----
3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność. -----

#### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Sierpc. -----

#### **§ 3.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. -----

#### **§4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

#### **§5.**

Założycielem Spółki jest Adam Andrzej Konieczkowski. -----

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI**

#### **§ 6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) 13.30.Z PKD – Wykończanie wyrobów włókienniczych;-----
  - 2) 33.12.Z PKD – Naprawa i konserwacja maszyn;-----
  - 3) 33.20.Z PKD – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;-----
  - 4) 35.11.Z PKD – Wytwarzanie energii elektrycznej; -----

- 5) 35.12.Z PKD – Przesyłanie energii elektrycznej; -----
- 6) 35.13.Z PKD – Dystrybucja energii elektrycznej; -----
- 7) 35.14.Z PKD – Handel energią elektryczną; -----
- 8) 41.20.Z PKD – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- 9) 43.39.ZPKD – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 10) 46.90.Z PKD – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 11) 47.11.Z PKD – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 12) 55.10.Z PKD – Hotele i inne podobne obiekty zakwaterowania; -----
- 13) 55.20.Z PKD – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 14) 55.30.Z PKD – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; -----
- 15) 56.10.A PKD – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -----
- 16) 56.10.B PKD – Ruchome placówki gastronomiczne; -----
- 17) 56.21.Z PKD – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); -----
- 18) 56.29.Z PKD – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; -----
- 19) 66.30.Z PKD – Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
- 20) 68.20.Z PKD – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 21) 68.31. Z PKD – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 22) 68.32. Z PKD – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 23) 70.10.Z PKD – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 24) 70.22.Z PKD - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 25) 74.10.Z PKD – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 26) 74.90.Z PKD – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 27) 77.21.Z PKD – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; -----
- 28) 77.39 PKD – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 29) 78 PKD – Działalność związana z zatrudnieniem; -----
- 30) 81.21.Z PKD – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 31) 81.22.Z PKD – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -----
- 32) 81.29.Z PKD – Pozostałe sprzątanie; -----
- 33) 82.99.Z PKD - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 34) 96.01.Z PKD – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; -----
- 35) 96.09.Z PKD – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
3. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki. -----
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych w Ksh. -----

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.509.295zł (trzydzieści pięć milionów pięćset dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: -- -----
  - 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
  - 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
  - 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
  - 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
  - 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.-----

#### **§8.**

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----
2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza. -----
3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----

#### **§ 9.**

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.-----

#### **§ 10.**

Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze jej nabycia przez Spółkę. (umorzenie dobrowolne). Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.

#### **§ 11.**

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

#### **§ 12.**

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

#### **§13.**

1. Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. -----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je w Spółce i informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. -----
3. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. -----
4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w części, składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złożone po upływie terminu, są bezskuteczne. -----
5. Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielność jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu, a pozostałą niepodzielną część akcji przydziela według swego uznania zainteresowanym Akcjonariuszom, którzy złożyli oświadczenia o przyjęciu oferty. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 4, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o

- przydziale akcji. -----
6. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień ust. 1–5 powyżej, obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własność akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. -----
  7. W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy w trybie określonym w ust. 2-6 powyżej, Zarząd może wskazać innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, przekazując Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, a termin zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 7 (siedem) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. -----
  8. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 2–7 powyżej, może nastąpić bez ograniczeń. -----
  9. Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą być ustanowione bez ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody. -----
  10. Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej. -----

#### **§14.**

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych-----

#### **§15.**

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

#### **§16.**

Akcje są zbywalne i niepodzielne. -----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 17.**

Organami Spółki są: -----

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

#### **Walne Zgromadzenie**

#### **§18.**

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. -----

#### **§19.**

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

#### **§20.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie -----

#### **§21.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

#### **§22.**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

#### **§23.**

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. -----

#### **§24.**

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. -----
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

#### **§25.**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw. ---

#### **§26.**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§27.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

#### **§28.**

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
- 3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

### **Rada Nadzorcza**

#### **§29.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. ---
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. ---
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§30.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej

działalności.-----

2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:-----
  - 1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
  - 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.-----

### **§31.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2),-----
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
  - 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----
  - 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
  - 10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany,-----
  - 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę.
2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, -----
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,-----
  - 5) udzielanie zgody na: -----
    - a) tworzenie oddziałów Spółki, -----
    - b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej, w tym posiadania akcji lub udziałów w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną. -----
    - c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub

- gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych), -----
- d) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości, -----
  - e) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,
  - f) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.-----
- 3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -----
  - 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
  - 5. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie komitet audytu. W przypadku gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym wykonywanie zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym powierza się *in corpore Radzie Nadzorczej*,
  - 6. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), oraz zgodnie ze swoim regulaminem, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
  - 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

### §32.

- 1. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, przynajmniej 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2 poniżej. -----
- 2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: -----
  - 1) niebędąca, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego; -----
  - 2) niebędąca, w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; -
  - 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; -----
  - 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującego co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na Walnym

- Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;-----
  - 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem stosunków handlowych o wartości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych); -----
  - 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką; -----
  - 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 (słownie: trzy) kadencje;-----
  - 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8).-----
3. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----
  4. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 do ust.3 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia kandydata o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust.1 do ust.3. -----
  5. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

### **§33.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.-----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec jednego z Wiceprzewodniczących Rady. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej

- członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

#### **§34.**

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej.

#### **§35.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.3 nie stosuje się.--
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefax, telefon, e-mail), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

#### **§36.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście -----
2. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych lub ekspertów na koszt Spółki. Zarząd jest zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym lub ekspertem.-----
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały. -----
6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki. -----

#### **Zarząd Spółki**

#### **§37.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez

- prawo, Statut oraz Regulamin 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.-----
  3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

#### **§38.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:-----
  - Prezes Zarządu samodzielnie,-----
  - łącznie Wiceprezes Zarządu i prokurent lub łącznie członek Zarządu i Prokurent.-----
  - łącznie dwóch członków Zarządu -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
5. Postanowienia ust.4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego. -----

#### **§39.**

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu a w przypadku zarządu wieloosobowego – także Wiceprezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. ---
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. -----

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§40.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym. -----

#### **§41.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitały rezerwowe. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

#### **§42.**

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego, poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 2) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 3) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §31 ust.1 pkt.3), w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego. -----

#### **§43.**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
  - 3) inne cele. -----
4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie
5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. -----
6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§44**

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----