

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CALL CENTER TOOLS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PODJĘTE W DNIU 23 GRUDNIA 2015 ROKU

„Uchwała nr 1
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marka Montoya**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Anna Andrzejewska stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z

postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego 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, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, na które to akcje przypada **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) głosów, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. --
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 21.-
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i

osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące)ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 3
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące)ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 4
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. powołuje Pana **Krzysztofa Szumlasa** na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące)ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 5
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. powołuje Pana **Bolesława Gawła** na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 6

z dnia 23 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. powołuje Panią **Annę Andrzejewską** na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta

dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące)ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 7
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. powołuje Pana **Wojciecha Żmijewskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące)ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 8

z dnia 23 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. powołuje Pana **Piotra Pyskło** na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 9
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki

§ 1.

Statut spółki zmienia się w ten sposób, iż w § 21 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w następującym brzmieniu:-----

Ust. 4. „W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej 5 niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego (w terminie nie później niż 10 dni o powzięciu informacji o rezygnacji lub śmierci) dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowanie następuje poprzez podjęcie jednogłośnej uchwały pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.” -----

Ust. 5. „Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 4 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 10
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym nowym brzmieniu: -----

**„STATUT SPÓŁKI
CALL CENTER TOOLS S.A.
(tekst jednolity)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Call Center Tools spółka akcyjna”.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Call Center Tools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000351406. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.--

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

1) (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

2) (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----

- 3) (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, --
- 4) (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, ---
- 5) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 6) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 7) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 8) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 9) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 10) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych, -----
- 11) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 12) (PKD 58) Działalność wydawnicza, -----
- 13) (PKD 33.1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,-----
- 14) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 15) (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,-----
- 16) (PKD 71.1) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 17) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 18) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 19) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 20) (PKD 73.1) Reklama, -----
- 21) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,-----

- 22) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,-----
- 23) (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center), ----
- 24) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,-----
- 25) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 26) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 27) (PKD 64.9) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 28) (PKD 47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 29) (PKD 46.5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 30) (PKD 46.6) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,-----
- 31) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 32) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- 33) (PKD 78.30.Z) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- 34) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 35) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 36) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale

niewyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 765.000 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 gr (10 groszy każda). -----

§ 9.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 573.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych.), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem lat trzech od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2015 roku. -----

2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. -----

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

§ 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----

2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----

2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

2. Regulamin określa co najmniej:-----

1) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, ----

2) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

B. RADA NADZORCZA**§ 19.**

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

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: -----

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----

2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----

3. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, -----

4. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego (w terminie nie później niż 10 dni o powzięciu informacji o rezygnacji lub śmierci) dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowanie następuje poprzez podjęcie jednogłośnej uchwały pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej. -----

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej wybranego

zgodnie z ust. 4 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -----

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. -----

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady

Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. -----

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. ---

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. -----

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust 4. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 %. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2, a także sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd, poza przypadkami przewidzianymi przez inne regulacje szczególne. -

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku

obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. -----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----

1/ kapitał zakładowy, -----

2/ kapitał zapasowy, -----

3/ kapitały rezerwowe, -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. ---

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. -----

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----

1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----

2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. -----

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych." -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, co stanowi 70,88 % (siedemdziesiąt całych i

osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.422.000** (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----