

STATUT

UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Unified Factory Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: Unified Factory S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. 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. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 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, przedstawiciel-

stwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. -----

§ 4

Spółka działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,-----
 - b) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,-----
 - c) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,-----
 - d) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z, -----
 - e) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z, -----
 - f) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna---
działalność – PKD 63.11.Z, -----
 - g) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, -----
 - h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
 - i) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z, -----
 - j) Pozostała działalność usługowa, nigdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z, ---

- k) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,----
 - l) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,-----
 - m) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek –PKD 68.10.Z,-----
 - n) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z, -----
 - o) Reklama – PKD 73.1, -----
 - p) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z, -----
 - q) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,-----
 - r) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.9, -----
 - s) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z, -----
 - t) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z,-----
 - u) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,-----
 - v) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe- PKD 69.20.Z,-----
 - w) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,-----
 - x) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego- PKD 46.43.Z,-----
 - y) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z,-----
 - z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z.
2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.164.352,00 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na 6.849.280 (słownie:

sześć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda akcja.

2. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym, jak również wkładem niepieniężnym. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego Zgromadzenia.----- -
3. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne albo odwrotnie. -----
4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.-----
5. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pełnego pokrycia akcji. -----

§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie od dnia 4 listopada 2015 do dnia 4 listopada 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.780.000,00 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 4 200 000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----
4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału

zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale.-----

§ 8

W kapitale zakładowym: -----

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jako seria A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu poprzez przyznanie 2 (dwóch) głosów na każdą akcję; -----
- b) 100.000 (sto tysięcy) akcji oznaczonych jako seria B są akcjami zwykłymi na okaziciela.---
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda.-----
- d) 1.249.280 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda. -----

§ 9

Spółka może emitować papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10

- 1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
- 2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) oraz bez jego zgody (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
- 3. W przypadku umorzenia dobrowolnego, akcjonariusz powinien złożyć Spółce wniosek o umorzenie jego akcji, określający proponowane wynagrodzenie za umorzone udziały. Zarząd Spółki powinien umieścić w porządku obrad najbliższego planowanego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji

własnych. Wniosek akcjonariusza dotyczący umorzenia akcji, powinien zawierać wyraźną zgodę na umorzenie jego akcji. Po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, Zarząd nabywa akcje podlegające umorzeniu, na zasadach i warunkach przewidzianych w uchwale o umorzeniu. Po nabyciu wszystkich akcji podlegających umorzeniu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji. -----

4. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. --
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym umorzeniu akcji może zostać podjęta w przypadku, gdy: -----
 - a) wobec akcjonariusza otwarcie postępowanie upadłościowe; -----
 - b) prowadzenia przez akcjonariusza, posiadającego nie mniej niż 10% głosów na walnym zgromadzeniu, działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki, jeżeli był on akcjonariuszowi znany. -----
6. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie lub wprowadzi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący przymusowego umorzenia akcji. Najpóźniej w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym będzie poddana pod głosowanie uchwała w przedmiocie przymusowego umorzenia udziałów, Zarząd Spółki udostępni w siedzibie Spółki pisemne uzasadnienie przymusowego umorzenia udziałów. Uzasadnienie to powinno zawierać co najmniej: podstawę prawną umorzenia, akcjonariuszy, których akcje mają podlegać umorzeniu z podaniem ilości umarzanych akcji, wynagrodzenie za umorzone akcje, które nie może być niższe niż ich wartość godziwa oraz umotywowanie przyczyn przymusowego umorzenia akcji. Akcjonariusz, którego akcje mają podlegać umorzeniu przymusowym, ma prawo do zabrania głosu na Walnym Zgromadzeniu przed podjęciem uchwały o przymusowym umorzeniu.-----
7. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie -----
- 2) Rada Nadzorcza-----
- 3) Zarząd -----

Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. -----
4. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; -----
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać uzasadnienie.-----

§ 15

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

§ 16

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników. -----

§ 18

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

§ 19

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. -----
3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. -----

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają prawo uczestniczyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

2. Biegły rewident ma prawo do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.-----

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - c) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy; -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;-----
 - f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej; -----
 - g) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; -----
 - h) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - i) zmiana Statutu;-----
 - j) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych Spółki; -----
 - k) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia; -----

- l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
 - m) rozwiązanie, likwidacja, przekształcenie Spółki oraz jej podział lub połączenie z inną spółką;-----
 - n) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - o) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zbycie, nabycie i obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w nich nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 22

Z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

Rada Nadzorcza

§ 23

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.-----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w sprawowaniu swojej funkcji interesem Spółki.-----
3. Maciej Okniński ma prawo do wskazania dwóch Członków Rady Nadzorczej. Wskazane uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym udział uprawnionego Macieja Oknińskiego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 10% głosów.-----
4. Tymon Betlej ma prawo do wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej. Wskazane uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym udział uprawnionego Tymona Betleja w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 5% głosów.-----

§ 24

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. -----

§ 25

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady, w głosowaniu tajnym. -----

§ 26

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. -----

§ 27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. -----
4. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, pocztą kurierską, pocztą e-mail na wskazany pisemnie adres albo w inny sposób (o ile ta forma została wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej. ---

§ 28

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

§ 29

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie,

aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Ocena powinna uwzględniać ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----

3. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy. -----

§ 31

1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
 - a) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności; -----
 - b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
 - c) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - d) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; -----
2. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Zmiana biegłego rewidenta dokonywana będzie co najmniej raz na pięć lat.

§ 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na działanie Rady Nadzorczej. -----

Zarząd

§ 33

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. -----
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 34

1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów. -----
2. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
3. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy. -----

§ 35

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----

§ 36

1. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----
2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

§ 37

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych. -----
2. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji jego własnych korzyści materialnych. -----

Gospodarka Spółki

§38

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----
2. O użyciu kapitału zapasowego lub rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----
3. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----
4. Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§39

1. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. -----
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----