

Tekst jednolity statutu spółki Mercor SA

I. Postanowienia wstępne

§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „MERCOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w „MERCOR” Spółkę Akcyjną. -----

2. Założycielami Spółki są Wspólnicy Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „MERCOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku: Marian Popinigis i Krzysztof Krempeć.---

I. Firma i Siedziba. Czas Trwania

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „MERCOR” Spółka Akcyjna. -----

2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. -----

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

I. Przedmiot działalności Spółki

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- PKD 20.1 - Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna, -----

- PKD 20.3 - Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, -----

- PKD 20.5 - Produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania, -----

- PKD 21.2 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury, -----

- PKD 22.1 - Działalność wydawnicza, -----

- PKD 24.3 - Produkcja farb i lakierów, -----

- PKD 24.6 - Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, -----

- PKD 25.2- Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, -----

- PKD 26.6 - Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych, ---

- PKD 28.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,

- PKD 28.5 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- PKD 28.7 - Produkcja pozostałych metalowych wyrobów, -----
- PKD 29.2 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, -----
- PKD 29.5 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, -----
- PKD 31.2 - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----
- PKD 31.6 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- PKD 33.1 - Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, -----
- PKD 36.6 - Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- PKD 45.2 - Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna, -----
- PKD 45.3 - Wykonywanie instalacji budowlanych, -----
- PKD 45.4 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -
- PKD 45.5 - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, -----
- PKD 51.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego, -----
- PKD 51.5 - Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, -----
- PKD 51.8 - Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia, -----
- PKD 51.9 - Pozostała sprzedaż hurtowa, -----
- PKD 52.6 - Handel detaliczny poza siecią sklepową, -----
- PKD 63.1 - Przeładunek, magazynowanie, i przechowywanie towarów, -----
- PKD 63.3 - Działalność związana z turystyką, -----
- PKD 65.2 - Pozostałe pośrednictwo finansowe, -----
- PKD 70.1 - Obsługa nieruchomości na własny rachunek, -----
- PKD 71.3 - Wynajem maszyn i urządzeń, -----
- PKD 73.1 - Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- PKD 74.15 - Działalność holdingów, -----
- PKD 74.2 - Działalność w zakresie architektury, inżynierii,
- PKD 74.3 - Badania i analizy techniczne, -----
- PKD 74.4 - Reklama, -----
- PKD 74.7 - Sprzątanie i czyszczenie obiektów, -----
- PKD 74.8 - Pozostała działalność komercyjna, -----
- PKD 93.0 - Pozostała działalność usługowa. -----

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

II. Kapitał zakładowy Spółki

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.558.758 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 14.235.032 (czternaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda akcja. W Spółce wydano:-----
 - 1) 12.454.544 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii AA o numerach od AA1 do AA 12.454.544, -----
 - 2) 1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.780.488.
- 1a.
 - (i) Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 394 978,25 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 25/100) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 394 978,25 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 25/100) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----
 - (ii) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem jednego roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/2008 z dnia 28 marca 2008 roku. -----
 - (iii) Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----
 - (iv) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
 - (v) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności z zastrzeżeniem iż: ---
 - (a) akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być

- oferowane wyłącznie osobom zbywającym na rzecz Spółki akcje lub udziały w innej spółce prawa handlowego prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych; -----
- (b) akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być oferowane wyłącznie w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji lub udziałów spółki lub spółek, o których mowa w pkt (a) powyżej; -----
- (c) cena emisyjna akcji emitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynosić będzie 41 (słownie: czterdzieści jeden) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
3. Kapitał zakładowy może być albo opłacony pieniędzem albo pokryty wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób łącznie. -----
4. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -----
6. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne.-----

III. Organy Spółki

§ 6.

- Organami Spółki są: -----
- Walne Zgromadzenie,-----
- Rada Nadzorcza,-----
- Zarząd.-----

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Gdańsku albo w Warszawie.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: -----
- a) z zastrzeżeniem §10 ust 2, ust. 3 i ust. 4 powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - c) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - d) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----
 - e) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
3. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym. -----

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Prawo określone w niniejszym ustępie nie narusza uprawnień akcjonariuszy, określonych w art. 400 k.s.h. -----
4. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 9.

1. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów (głosów „za” więcej niż głosów „przeciw” zaś głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania). Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie: uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej, odwołania członka Zarządu bądź zawieszenia go w czynnościach podejmowana na mocy art. 368 § 4 zdanie 2 k.s.h. wymaga bezwzględnej większości głosów.-----
2. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. Uchwały w sprawach, o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadają większością 3/4 głosów.-----
3. Zakazane jest przyznanie prawa głosu z akcji zastawnikowi albo użytkownikowi akcji.-----

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w niniejszym statucie na Wspólną Kadencję, która wynosi 5 lat. Pierwsza Wspólna Kadencja rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Marian Popinigis będzie posiadał co najmniej 10 % akcji Spółki, Pan Marian Popinigis jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.-----
3. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Krzysztof Krempeć będzie posiadał co najmniej 10 % akcji Spółki, Pan Krzysztof Krempeć jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak European Fire Systems Holding s.a.r.l., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego będzie posiadał co najmniej 25% akcji Spółki, European Fire Systems Holding s.a.r.l., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego będzie

uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.-----

5. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli któryś z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez uprawnionych do tego akcjonariuszy zostanie odwołany lub jego mandat wygaśnie z innych przyczyn, a uprawniony do tego podmiot nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej na jego miejsce w drodze stosownego oświadczenia woli w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od Zarządu z wezwaniem do powołania nowego członka Rady Nadzorczej - które powinno być skierowane do akcjonariusza w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia przez Zarząd wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej - wówczas taki nowy członek zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwoła w tym celu niezwłocznie. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszego ust. 5 w przypadku upływu kadencji, akcjonariusze uprawnieni do powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, stosownie do postanowień ust. 2, ust. 3, ust. 4, zobowiązani są powołać członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze stosownego oświadczenia woli, które powinno być złożone najpóźniej w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków ustępującej Rady Nadzorczej i przed przejściem do punktu porządku obrad dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku, gdy akcjonariusz nie powoła członka bądź członków Rady Nadzorczej nowej kadencji stosownie do zapisów powyższych wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie.-----
6. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.-----
7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie po jej wybraniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji. Do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady w ciągu 7-miu dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.-

8. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
9. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.-----
10. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 4 albo przez Walne Zgromadzenie. Jednakże, jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób, Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Rady Nadzorczej do co najmniej 5 (pięciu) osób.-----
11. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdym czasie każdego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze uprawnieni do powoływania członków Rady Nadzorczej mogą w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej przez siebie powołanego.-----
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

§ 11.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.-----
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć Zarząd, chyba, że Rada Nadzorcza w drodze uchwały postanowi inaczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia tak, aby

odbyło się ono w okresie czterech tygodni od dnia złożenia wniosku.-----

5. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia oraz w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady, obejmujące proponowany porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia, przygotowuje w formie pisemnej i rozsyła przesyłką poleconą wszystkim członkom Rady Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej bądź Zarząd zwołujący posiedzenie po myśli art. 389 § 2 k.s.h. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który zaproszenie ma być wysłane. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 k.s.h. -----
7. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu siedmiu dni od daty rozesłania projektu uchwały. -----
8. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, pocztą elektroniczną, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały stosownie do ust. 9 i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący

Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu. -----

9. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć w trybie nadzwyczajnym tj. bez wysłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady w wypadku gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani co do spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą w trybie nadzwyczajnym tj. bez zwołania posiedzenia.-----
11. Z zastrzeżeniem ust. 12 lit. a) i ust. 13 niniejszego paragrafu uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady. -----
12. Zawarcie przez Spółkę transakcji z Podmiotem Powiązanym Spółki wymagać będzie zatwierdzenia uchwałą podjętą przez Radę Nadzorczą:-----
 - a) jednomyślnie w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej - w odniesieniu do transakcji z Podmiotami Powiązanymi, o których mowa w § 18 lit. a) ppkt. (v) i (vi) Statutu, Osób Bliskich dla tych podmiotów oraz ich Podmiotów Powiązanych za wyjątkiem umów o pracę, umów menadżerskich, świadczenia usług w zakresie zarządu, lub innych podobnych umów o podobnym charakterze przy czym w wypadku gdy transakcja dotyczy Istotnej Umowy, to uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest przed zawarciem takiej umowy. -----

- b) zwykłą większością głosów obecnych członków Rady - w odniesieniu do transakcji z pozostałymi Podmiotami Powiązanymi, z zastrzeżeniem, że zawarcie transakcji z Podmiotem Powiązanym będącym podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej.-----
13. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu albo zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.-
14. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszystkie kompetencje Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

§ 12.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ---
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- b) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów tj. w wypadku uzasadnionego podejrzenia działania członka Zarządu na szkodę spółki, lub skazania członka Zarządu prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa gospodarcze, kradzież, oszustwo,-----
- c) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
- d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt. c) i d), -----
- f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu, -----
- g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w umowie o

pracę albo innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki, reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady, -----

- h) wyrażanie zgody na dokonanie czynności wskazanych w ust. 3 poniżej. -----

3. Dodatkowo dokonanie następujących czynności przez Spółkę wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:-----

a) zajmowanie przez członka Zarządu stanowisk we władzach innych spółek, w tym spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;-----

b) wybór i odwołanie podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiazanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;-----

c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem nabywania i obejmowania akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w ilości dającej w ramach jednej bądź większej ilości transakcji zawieranych w okresie kolejnych 12 miesięcy, prawo do wykonywania nie więcej niż 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki;-----

d) zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach, oraz ustalenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem zbywania akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w ilości dającej w ramach jednej bądź większej ilości transakcji zawieranych w okresie kolejnych 12 miesięcy, pakietu akcji takiej spółki dającego prawo do wykonywania nie więcej niż 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki;-----

e) zawarcie umów pożyczki lub innych umów o charakterze kredytowym (innych niż umowy kredytu handlowego), o ile zawarcie takich umów spowoduje lub mogłoby spowodować przekroczenie łącznego zadłużenia z tytułu takich umów powyżej kwoty 50% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych lub też zawarcie umów pożyczki lub umów o charakterze kredytowym z pracownikami Spółki lub członkami statutowych organów Spółki jednokrotnie lub w sumie przekraczających kwotę 50.000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) z każdym pracownikiem lub członkiem organów Spółki z osobna;-----

f) zawieranie bądź zlecanie zawarcia jakichkolwiek umów gwarancji i poręczeń na kwotę co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego jednorazowo lub 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych w całości w czasie któregoś roku obrotowego; z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy gwarancji dobrego wykonania robót oraz rękojmi i gwarancji za wady;-----

g) ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, którego wartość księgowa przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, ustanowionych na zabezpieczenie umów pożyczek lub innych umów o charakterze kredytowym;-----

h) sprzedaż, zbycie w inny sposób bądź nabycie aktywów nie ujętych w rocznym planie finansowym lub planie strategicznym Spółki o wartości księgowej lub rynkowej przewyższającej kwotę 10% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego jednostkowo lub w całości w czasie któregoś roku obrotowego;-----

i) uchwalenie lub zmiana rocznego budżetu lub planu strategicznego Spółki.-----

4. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), Rada Nadzorcza wyłania spośród swoich członków w drodze uchwały:-----

1) co najmniej dwóch członków Rady stanowiących Komitet do spraw Wynagrodzenia. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu określa Regulamin Rady Nadzorczej,-----

2) co najmniej trzech członków Rady stanowiących Komitet do spraw Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

5. Pierwszy Komitet do spraw Wynagrodzenia oraz pierwszy Komitet do spraw Audytu powołane zostaną na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----

§ 13.

1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 2, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie będzie

Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać łącznie następujące warunki:-----

- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat obrotowych,-----
 - 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat,-----
 - 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,-----
 - 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 5% bądź więcej kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,-----
 - 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,-----
 - 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, -----
 - 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,-----
 - 9) Członek Niezależny nie może być Osobą Bliską członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt. 1)-8) powyżej. -----
2. Członkowie Niezależni zostaną powołani w skład Rady Nadzorczej najpóźniej na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----

3. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 1 powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 14.

1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, powoływanych na Wspólną Kadencję, która wynosi trzy lata. Pierwsza Wspólna Kadencja rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza oraz może ona zwiększyć bądź zmniejszyć liczebność Zarządu w ciągu kadencji. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Pierwszy Wiceprezes Zarządu oraz członkowie Zarządu.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, tak długo jak Pan Marian Popinigis będzie posiadał co najmniej 15 % akcji Spółki, Pan Marian Popinigis jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, tak długo jak Pan Krzysztof Krempeć będzie posiadał co najmniej 15 % akcji Spółki, Pan Krzysztof Krempeć jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu.-----
4. Panowie Krzysztof Krempeć i Marian Popinigis, działając łącznie, wskażą Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, która z osób powołanych przez nich do Zarządu ma pełnić funkcję Prezesa Zarządu, a która ma pełnić funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu. W wypadku gdy Panowie Krzysztof Krempeć i Marian Popinigis nie przekażą Przewodniczącemu Rady Nadzorczej informacji, o której mowa wyżej w terminie 7 dni od dnia powołania członków Zarządu, wyznaczenie osób powołanych do Zarządu przez Panów Krzysztofa Krempeć i Mariana Popinigis na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarządu zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą. W wypadku gdy mandat Prezesa Zarządu lub Pierwszego Wiceprezesa Zarządu wygaśnie, Pan Krzysztof Krempeć i Pan Marian Popinigis, działając łącznie, ustalą osoby, które mają pełnić funkcje Prezesa Zarządu i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu a następnie, w wypadku gdy wystąpi taka konieczność, działając zgodnie z ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, dokonają odwołania członka Zarządu, którego mandat nie wygasł, powołanego do zarządu przez Pana Krzysztofa Krempeć lub Pana Mariana Popinigis i powołają wskazane przez siebie osoby odpowiednio na stanowisko

Prezesa Zarządu i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim postanowienia zdania drugiego niniejszego ustępu oraz postanowienie ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.----

5. Jeżeli któryś z członków Zarządu powoływanych przez uprawnionych do tego akcjonariuszy zostanie odwołany lub jego mandat wygaśnie z innych przyczyn, a uprawniony do tego podmiot nie powoła nowego członka Zarządu (Prezesa Zarządu lub pierwszego Wiceprezesa Zarządu) na jego miejsce w drodze stosownego oświadczenia woli w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wezwaniem do powołania nowego członka Zarządu - które powinno być skierowane do akcjonariusza w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Zarządu - wówczas taki nowy członek Zarządu (Prezes Zarządu lub pierwszy Wiceprezes Zarządu) zostanie powołany przez Radę Nadzorczą, którą Przewodniczący Rady zwoła w tym celu niezwłocznie. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszego ust. 4 w przypadku upływu kadencji, akcjonariusze uprawnieni do powołania członków Zarządu na nową kadencję, stosownie do postanowień ust. 2 i ust. 3, zobowiązani są powołać członków Zarządu nowej kadencji w drodze stosownego oświadczenia woli, które powinno być złożone Spółce najpóźniej w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków ustępującego Zarządu. W przypadku, gdy uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Zarządu (Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu) nowej kadencji stosownie do zapisów powyższych powołania dokonuje Rada Nadzorcza.----
6. Mandat członka Zarządu powołanego w toku danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
7. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. W sprawach nie przekraczających zwykłych czynności Spółki każdy z członków Zarządu może prowadzić sprawy Spółki samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki związanych z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu. -----
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 15.

Reprezentacja w spółce jest dwuosobowa. Do składania oświadczeń woli w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu przy czym co najmniej jednym z nich musi być Prezes Zarządu lub Pierwszy Wiceprezes Zarządu, lub prokurent łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem.-----

IV. Rachunkowość Spółki

§ 16.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2004 roku. -----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych. -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych określa Walne Zgromadzenie. -----

V. Postanowienia końcowe

§ 17.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

§ 18.

Użyte w niniejszym statucie wskazane niżej terminy będą miały następujące znaczenie: -----

- a) Podmiot Powiązany - oznacza (i) Podmiot Dominujący (bezpośrednio lub pośrednio, tj. poprzez Podmiot lub Podmioty Zależne); (ii) Podmiot Zależny (bezpośrednio lub pośrednio, tj. poprzez Podmiot lub Podmioty Zależne); (iii) inny podmiot, na który dany podmiot wywiera znaczący wpływ poprzez posiadanie akcji, udziałów, głosów w organach, prawo powoływania członków organów lub wpływanie na działalność wskutek umów zawartych z podmiotami posiadającymi akcje, udziały bądź prawa do wyznaczania członków organów; (iv) Podmiot Zależny (bezpośrednio lub pośrednio, tj. poprzez Podmiot lub Podmioty Zależne) od Podmiotu Dominującego w stosunku do danego podmiotu; (v) akcjonariusza Mariana Popinigis, akcjonariusza Krzysztofa Krempecia oraz każdą Osobę Bliską w stosunku do Pana Mariana Popinigis i Pana Krzysztofa

Krempecia; oraz (vi) w stosunku do Spółki - członka Rady Nadzorczej Spółki, członka Zarządu Spółki lub akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki uprawniające do co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; dla uniknięcia wątpliwości Ambient System sp. z o.o. stanowi Podmiot Powiązany w stosunku do akcjonariusza Mariana Popinigis oraz akcjonariusza Krzysztofa Krempecia oraz w stosunku do Spółki;-----

b) Osoba Bliska - oznacza w odniesieniu do osoby fizycznej, małżonka, rodziców, rodzeństwo lub dzieci (w tym dzieci adoptowane) a także osoby pozostające we wspólnocie domowej (konkubinat) z takimi osobami.-

c) Podmiot Dominujący - oznacza podmiot pozostający w stosunku do innego podmiotu ("Podmiotu Zależnego") w stosunku dominacji, przy czym stosunek dominacji będzie określany przez odpowiednie zastosowanie art. 4 § 1 pkt 4) ksh, z tym zastrzeżeniem, że Podmiotem Dominującym w rozumieniu niniejszego statutu może być także osoba fizyczna, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie, oraz inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jak również podmiot utworzony i istniejący na podstawie prawa obcego.-----

d) Istotna Umowa - umowa, której stroną jest Spółka, gdy wartość przedmiotu takiej umowy wynosi co najmniej 500.000 zł. Przez Istotną Umowę rozumie się również dwie lub więcej umów zawieranych przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką zależną od takiego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium wskazane w zdaniu poprzednim."-----

-