

Tekst jednolity na dzień 29.05.2008 r.

S T A T U T
"ARCUS" SPÓŁKA AKCYJNA

Wstęp:

Założycielami spółki są:-----

1. Marek Czeredys, -----
2. Michał Czeredys. -----

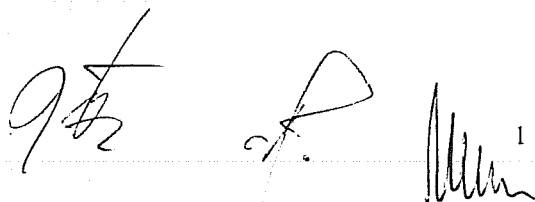
§ 1. Firma i siedziba spółki.-----

1. Firma Spółki brzmi Arcus Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Arcus S.A.-----
3. Siedziba spółki mieści się w Warszawie.-----
4. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Arcus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za numerem KRS 0000015146 - w spółkę akcyjną.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały.-----

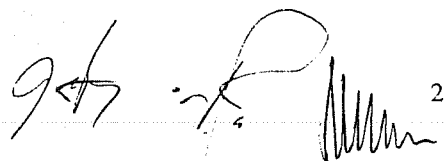
§ 2. Przedmiot działalności i czas trwania Spółki.----- 1.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----

- 22.11.Z - Wydawanie książek, -----
- 22.12.Z - Wydawanie gazet, -----
- 22.13.Z - Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, -----
- 22.14.Z - Wydawanie nagrań dźwiękowych, -----
- 22.15.Z - Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 22.21.Z - Drukowanie gazet, -----
- 22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 22.23.Z - Introligatorstwo, -----

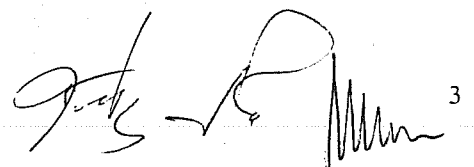


- 22.24.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, ----
- 22.25.Z - Działalność graficzna pomocnicza, -----
- 22.33.Z - Reprodukacja komputerowych nośników informacji, -----
- 29.56.A - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej, -----
- 29.56.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, -----
- 29.71.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, ---
- 30.01.Z - Produkcja maszyn biurowych, -----
- 30.02.Z - Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji, -----
- 31.10.A - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej, -----
- 31.10.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów, -----
- 31.20.A - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej, -----
- 31.20.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, -----
- 31.50.Z - Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych, ----
- 31.61.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 31.62.A - Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej, -----
- 31.62.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -
- 32.20.A - Produkcja urządzeń nadawczych, telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej, -----
- 32.20.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych, -----
- 32.30.A - Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń

 2

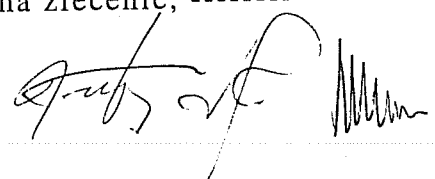
do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej, -----

- 32.30.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem, -----
- 33.10.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny, -----
- 33.20.A - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej, -----
- 33.20.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, -----
- 33.30.Z - Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi, -----
- 45.21.A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 45.21.D - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, -----
- 45.21.F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, -----
- 45.31.A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, -
- 45.31.B - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, ----
- 45.31.D - Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, -----
- 45.32.Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, -----
- 45.33.A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, -----
- 45.33.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 45.44.A - Malowanie, -----
- 45.44.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 50.10.B - Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych, -----

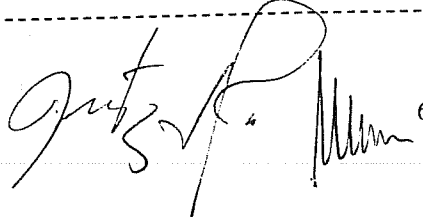
 3

- 50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,-----
- 51.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów, -----
- 51.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 51.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 51.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo – telewizyjnych, -----
- 51.47.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,-----
- 51.8 – Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia, -
- 52.27.B - Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów, i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- 52.31.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, -----
- 52.32.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych, -----
- 52.33.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, ---
- 52.43.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych, -----
- 52.44.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 52.45.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych, -----
- 52.47 - Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych, ---
- 52.48.A - Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego, -----
- 52.48.B - Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego, -----

- 52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana, ---
- 52.63- Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową,
- 52.72.Z - Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, ----
- 52.74.Z - Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 55.23.Z - Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi ---
- 60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, -----
- 63.11.A - Przeładunek towarów w portach morskich, -----
- 63.11.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych, -----
- 63.11.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- 63.12 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
- 63.21.Z - Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała-----
- 64.12.A - Działalność kurierska, -----
- 64.20.C - Transmisja danych, -----
- 64.20.G - Działalność telekomunikacyjna pozostała, -----
- 65.12.B - Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 65.21.Z - Leasing finansowy, -----
- 65.22.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 65.23.Z - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 70.11.Z - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 70.12.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek, -----
- 70.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 70.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, -----

 5

- 71.10.Z - Wynajem samochodów osobowych, -----
- 71.2 - Wynajem pozostałych środków transportu, -----
- 71.32.Z - Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 71.33.Z - Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, -----
- 71.34.Z - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 71.40.Z - Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 72.10.Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, -----
- 72.2 - Działalność w zakresie oprogramowania, -----
- 72.30.Z - Przetwarzanie danych, -----
- 72.40.Z - Działalność związana z bazami danych, -----
- 72.50.Z - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego, -----
- 72.60.Z - Działalność związana z informatyką, pozostała -----
- 73.10.G - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
- 73.10.H - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 73.20.A - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, -----
- 73.20.B - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych, ----
- 73.20.H - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk psychologii, socjologii i pedagogiki, -----
- 74.12.Z - Działalność rachunkowo-księgowa, -----
- 74.13.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 74.14.A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 74.14.B - Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, -----
- 74.15.Z - Działalność holdingów, -----
- 74.20.A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, -----
- 74.30.Z - Badania i analizy techniczne, -----
- 74.40.Z - Reklama, -----

 6

- 74.50.A – Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, -----
- 74.70.Z - Sprzątanie i czyszczenie obiektów, -----
- 74.81.Z - Działalność fotograficzna, -----
- 74.82.Z - Działalność związana z pakowaniem, -----
- 74.85.Z - Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, -----
- 74.87.A - Działalność związana z organizacją targów i wystaw, -----
- 92.40.Z - Działalność agencji informacyjnych, -----
- 93.05.Z - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 3. Kapitał spółki i akcje.-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 729.668,10 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 10/100) i dzieli się na 7.296.681 (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

a) akcje na okaziciela serii „A” w liczbie 5 000 000 sztuk o numerach od 0000001 do 5000000, o łącznej wartości nominalnej 500 000 złotych,-----

b) akcje na okaziciela serii „B” w liczbie 2.296.681 sztuk o numerach od 0000001 do 2296681, o łącznej wartości nominalnej 229.668,10 złotych.-----

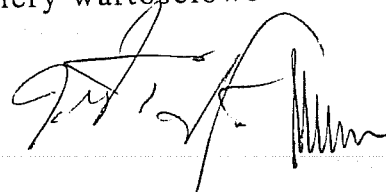
3. Kapitał zakładowy został objęty w następujący sposób:-----

a) akcje na okaziciela serii „A” zostały objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 1 ust. 4 Statutu w spółkę akcyjną poprzez przystąpienie wszystkich dotychczasowych wspólników do spółki z akcjami odpowiadającymi wszystkim ich udziałom,---

b) akcje na okaziciela serii „B” zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii „B”.-----

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

5. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie



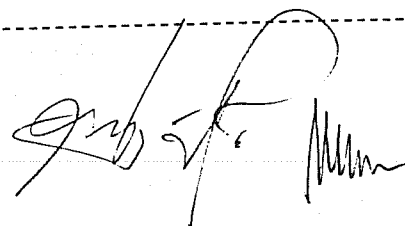
dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 4. Dywidenda.-----

1. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji.-----
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, o ile Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w tym przedmiocie. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.-----
4. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty.-----
5. Zarząd może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej.-----
6. 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.-----

§ 5. Umorzenie Akcji.-----

1. Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia tylko za uprzednią zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, w drodze ich nabycia przez spółkę.-----
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 poniżej.-----

 8

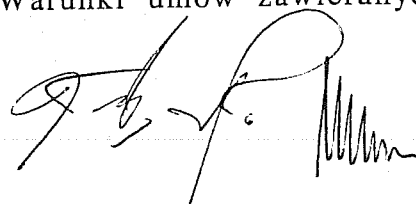
4. W przypadku ustalenia wynagrodzenia za umorzone akcje według wartości księgowej, wynagrodzenie to będzie obliczone według wartości wynikającej z ostatniego bilansu sporządzonego przed podjęciem uchwały o umorzeniu. -----

§ 6. Organy Spółki.-----

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

I. Zarząd.-----

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej od jednego roku do trzech lat. Pierwsza kadencja Zarządu trwa jeden rok. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu na daną kadencję, długość kadencji oraz wyznacza Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. -----
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych.-
W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
5. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym.- Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności przez Wiceprezesa. Podjęcie uchwały w powyższym trybie wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być podjęta. -----
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
7. Szczegółowe zasady i organizację Zarządu Spółki określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.-----
8. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Warunki umów zawieranych



pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----

9. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, a wysokość wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza.-----

II. Rada Nadzorcza.-----

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. -----
- 2a. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. -----
- 2b. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę która: -----
 - a) na dzień dokonania wyboru w skład Rady Nadzorczej oraz w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających ten wybór: -----
 - nie jest ani nie była pracownikiem lub osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podstawie prawnej na rzecz Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo pracownikiem spółki stowarzyszonej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, -----
 - nie jest ani nie była członkiem organów zarządzających bądź członkiem struktur kierowniczych Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej wobec Spółki, -----
 - nie otrzymuje ani nie otrzymała wynagrodzenia (z wyjątkiem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej), od Spółki, jej spółki zależnej oraz spółki dominującej wobec Spółki, -----
 - nie świadczy ani nie świadczyła na rzecz Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej wobec Spółki usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, ekonomicznego bądź gospodarczego, jak również nie jest oraz nie była współnikiem (akcjonariuszem), członkiem organów zarządzających, członkiem struktur kierowniczych, pracownikiem, współpracownikiem lub osobą świadczącą pracę lub

usługi na innej podstawie prawnej podmiotu świadczącego na rzecz Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej wobec Spółki, usługi doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, ekonomicznego bądź gospodarczego, -----

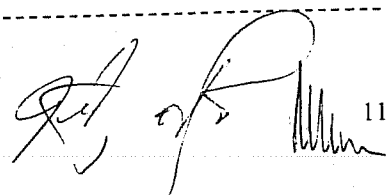
- nie jest ani nie była osobą najbliższą (tj. małżonkiem, byłym małżonkiem, wstępnym, zstępnym, przysposabiającym, przysposobionym, krewnym w linii bocznej do czwartego stopnia, powinowatym do drugiego stopnia) członków Zarządu, członków struktur kierowniczych Spółki bądź osób wskazanych w lit. b) niniejszego ustępu, -----

- nie ma ani nie miała żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----

- nie jest oraz nie była biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej wobec Spółki ani współnikiem (akcjonariuszem), członkiem organów zarządzających, członkiem struktur kierowniczych lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki lub tych innych spółek; -----

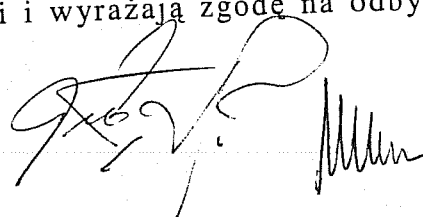
b) nie jest akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje reprezentujące co najmniej 10 % (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo przedstawicielem, członkiem organów zarządzających albo nadzorujących, członkiem struktur kierowniczych, pracownikiem lub współpracownikiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 10 % (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- 2c. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 2b przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie. -----

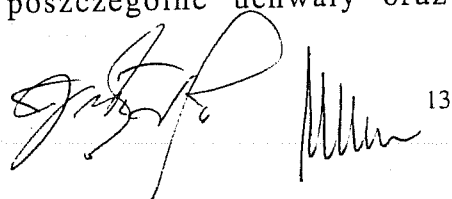


11

- 2d. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca obowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie stwierdzające, że spełnia kryteria niezależności określone w ust. 2b, oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. -----
- 2e. Zaprzestanie spełniania przez niezależnego członka Rady Nadzorczej kryteriów wymienionych w ust. 2b nie powoduje wygaśnięcia mandatu tego członka Rady Nadzorczej oraz pozostaje bez wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie.-----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz sekretarzy w liczbie ustalonej przez Radę, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistnienia potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających. -----
5. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym. -----
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje obowiązki osobiście.-----
8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. 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.-----
10. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
 11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.---
 12. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Ustęp 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. -----
 13. W sprawach, które nie były podane w zawiadomieniu, uchwała może być podjęta tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu żaden z członków Rady Nadzorczej. Członkom nieobecnym należy w takim wypadku zapewnić możliwość złożenia sprzeciwu wobec przyjętej uchwały w stosownym terminie, określonym przez Przewodniczącego. Uchwała jest skuteczna, jeżeli żaden z członków nieobecnych nie złoży w wyznaczonym terminie sprzeciwu. -----
 14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
 15. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz



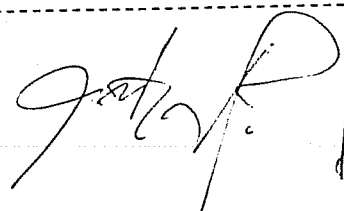
13

zdania odrębne. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

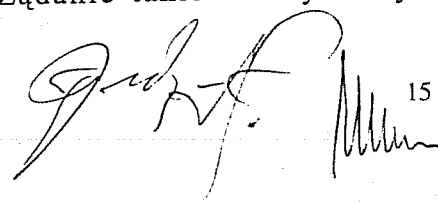
16. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte również w trybie obiegowym. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Rady przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
17. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do zakresu działania Rady należy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - b) wyrażanie zgody na zakładanie i likwidowanie oddziałów Spółki,-----
 - c) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie, obciążanie udziałów w innych przedsiębiorstwach, -----
 - d) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty 5.000.000 zł,-----
 - e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - f) dokonywanie, na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. -----
18. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.-----
19. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

III. Walne Zgromadzenie. -----

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----

 14

- (b) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa; ----
 - (c) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - (d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - (e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;-----
 - (f) połączenie i przekształcenie Spółki;-----
 - (g) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - (h) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----
- 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
 - 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
 - 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.-----
 - 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
 - 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć



15

na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

7. Każda akcja daje prawo do jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia. -----

8. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. -----

9. Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. -----

10. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

§ 7. Gospodarka Spółki. -----

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.-----

2. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. -----

3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

4. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:-----

(a) kapitał zakładowy, -----

(b) kapitał zapasowy, -----

(c) inne fundusze rezerwowe i celowe. -----

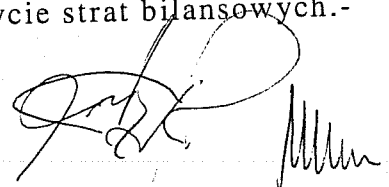
5. W ramach kapitału zapasowego mogą być tworzone:-----

(a) fundusz umarzania akcji,-----

(b) fundusz podwyższania kapitału,-----

(c) inne fundusze rezerwowe i celowe.-----

6. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.-



7. Fundusze rezerwowe i fundusze celowe, w tym fundusz umarzania akcji i fundusz podwyższania kapitału, tworzone są na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. Zasady i sposób gospodarowania tymi funduszami określa Walne Zgromadzenie. -----
8. Stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia czysty zysk Spółki przeznacza się na:-----
- (a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - (b) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - (c) odpisy na fundusz podwyższania kapitału,-----
 - (d) odpisy na fundusz umarzania akcji,-----
 - (e) odpisy na inne fundusze rezerwowe i celowe oraz na inne cele.-----
- § 8. Postanowienia końcowe.-----
- 1. Zmiana statutu może być dokonana większością 3/4 głosów.-----
 - 2. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w wypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
 - 3. W wypadku likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. ----
 - 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych.-----

Pismem dla ogłoszeń Spółki jest dziennik „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” lub „Parkiet”.-----

1. Marek Czeredys

2. Michał Słoniewski

3. Leon Komornicki

4. Tadeusz Janusiewicz

5. Sławomir Jakszuk

