

**Statut Spółki**  
**pod firmą B3System S.A.**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu B3System S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**§ 2**

1. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 3**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.

**II. Przedmiot działalności**

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:
  - a) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);
  - b) Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z);
  - c) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);
  - d) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)
  - e) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz maszyn biurowych (PKD 51.85.Z)
  - f) transport drogowy towarów (PKD 60.24);
  - g) Telekomunikacja (PKD 64.20);
  - h) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);
  - i) Wynajem środków transportu wodnego (PKD 71.22.Z);

- j) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
- k) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);
- l) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
- m) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);
- n) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10);
- o) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD (74.14);
- p) Działalność holdingów (PKD 74.15.Z);
- q) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);
- r) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z).

2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 936.047 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych) i podzielony jest na 9.360.470 (słownie: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt ) akcji, w tym na:

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
- b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
- c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
- d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).
- e) 1.080.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1080000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

- f) 1.170.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1170000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  - g) 205.600 (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 205600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  - h) 1.054.870 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do nie więcej niż 1054870 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D oraz F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji serii C, D oraz F. Akcje serii E, G oraz H pokryte zostały wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii E, G oraz H.

## § 6

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
- 3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 30.000 zł wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą\* Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „B3System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- 4. Upoważnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Statutu Spółki, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Statutu Spółki.
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
- 6. Rada Nadzorcza określa wysokość ceny emisyjnej jednej akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego oraz jest uprawniona do zmiany wysokości ceny akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego.

*\*Uchwała nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 16.05.2008*

## § 7

- 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.
5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

#### **IV. Gospodarka finansowa Spółki**

##### **§ 8**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 9**

1. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej  $\frac{1}{3}$  (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
4. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości  $\frac{1}{3}$  (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

##### **§ 10**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust.1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 § 1 k.s.h. (kwota do podziału).
3. Zysk, o którym mowa w ust.1, względnie kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.

## **V. Organy Spółki**

### **§ 11**

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

## **A. Walne Zgromadzenie**

### **§ 12**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
  - a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.
7. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały

zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
  - b) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - d) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
  - e) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,
  - f) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
  - g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu
  - h) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - i) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
  - j) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
11. Walne zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
12. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej

pierwszej kadencji powołani zostali przez Wspólników w procesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 9 niniejszego Statutu.
5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
7. Postanowienia § 17 ust 8 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.

#### **§ 14**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej oraz jednocześnie faksu, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia za pomocą faksu.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie

obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.

9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
11. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

## **§ 15**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają względną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 16**

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:
  - 1/ ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;
  - 2/ ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;
  - 3/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
  - 4/ zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;

- 5/ ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
  - 6/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
  - 7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6;
  - 8/ wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu;
  - 9/ powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaśnięcie wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;
  - 10/ delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;
  - 11/ ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
  - 12/ udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
  - 13/ inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.
3. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

### **C. Zarząd**

#### **§ 17**

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez Wspólników w procesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu, w tym wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.
7. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
8. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **§ 18**

Założycielami Spółki są:

- a) Mirosław Kaliński;
- b) Władysław Sędzielski;
- c) Piotr Jurzysta.

### **§ 19**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2006 roku.

### **§ 20**

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.