# S T A T U T
## Marvipol Spółki Akcyjnej

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: Marvipol Spółka Akcyjna. ----------

2. Spółka może używać następującego skrótu firmy: Marvipol S.A. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Marvipol Spółka Akcyjna określana jest jako „Spółka”.----------

§ 2. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.----------

§ 3. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ----------

2. Spółka może tworzyć oddziały i uczestniczyć w innych spółkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.----------

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.----------

### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------

1) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn; ----------

2) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; ----------

3) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;--------

4) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; ----------

5) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; ----------

6) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;----------

7) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli; ----------

8) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;----------

9) 42.22.Z- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;----------

10) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;----------

11) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;----------

12) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;----------

13) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;----------

14) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;-------

15) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;----------

16) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;----------

17) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;----------

18) 43.31.Z – Tynkowanie;----------

19) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej;----------

20) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;----------

21) 43.34.Z – Malowanie i szklenie;----------

22) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

23) 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;----------

24) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;----------

25) 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;----------

26) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;----------

27) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;----------

28) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;----------

29) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;----------

30) 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich; --

31) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;----------
32) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;----------
33) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;----------
34) 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych; ----------
35) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;----------
36) 49.41.Z – Transport drogowy towarów;----------
37) 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;----------
38) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; ----------
39) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;----------
40) 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich; ----------
41) 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych;----------
42) 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;-
43) 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych;----------
44) 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych; ----------
45) 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych;----------
46) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; ----------
47) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; ----------
48) 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; ----------
49) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie; ----------
50) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;----------
51) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; ----------
52) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);----------
53) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; ----------
54) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;----------
55) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;--------

56) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;----------

57) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; ----------

58) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;----------

59) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;----------

60) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;----------

61) 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych; ----------

62) 64.91.Z – Leasing finansowy;----------

63) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; ------

64) 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; ----------

65) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; ----------

66) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; ----------

67) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;----------

68) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;----------

69) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; ----------

70) 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; ---------

71) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;----------

72) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;----------

73) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;----------

74) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; ----------

75) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;----------

76) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;----------
77) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;----------
78) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej; ----------
79) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; ----------
80) 74.20.Z – Działalność fotograficzna; ----------
81) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; ----------
82) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -------
83)77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;----------
84) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;---
85) 77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; ----------
86) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;----------
87) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;----------
88) 77.34.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;----------
89) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; ----------
90) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; ----------
91) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;----------
92) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;----------
93) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej;----------
94) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;--
95) 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;----------
96) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; ----------
97) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;----------
98) 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;------
99) 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;----------

100) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;----------

101) 80.10.Z – Działalność ochraniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;----------

102) 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;----------

103) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;----------

104) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;----------

105) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;----------

106) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;----------

107) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;----------

108) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

109) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; -------

110) 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center); ----------

111) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; ----------

112) 82.91.Z – Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;

113) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;----------

114) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;----------

115) 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.---

Jeżeli podjęcie działalności w wyżej określonym zakresie wymaga zezwoleń, bądź koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po uzyskaniu stosownych zezwoleń bądź koncesji. ----------

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.305.640 (siedem milionów trzysta pięć tysięcy sześćset czterdzieści) złotych i dzieli się na: ----------

- trzydzieści milionów (30.000.000) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej dwadzieścia groszy ( 0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 30000000,----------

- jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście (1.184.200) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 1184200,----------

- cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy (4.730.000) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 4730000.” ----------

- sześćset czternaście tysięcy (614.000) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 614.000. ----------

2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Założycielami Spółki są Pan Mariusz Książek oraz Pan Andrzej Nizio. Osobiste uprawnienia Założycieli opisane w Statucie do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przez Założycieli trwają tak długo jak obydwaj Założyciele lub jeden z nich są uprawnieni do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki. Jeśli tylko jeden z Założycieli Spółki pozostanie uprawnionym do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, ten Założyciel Spółki będzie samodzielnie wykonywał uprawnienia osobiste przysługujące Założycielom działającym wspólnie do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej. ----------

§ 7. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, z którymi nie wiążą się żadne szczególne przywileje. ----------

Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje na okaziciela tego Akcjonariusza na akcje imienne lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. ----------

Akcje są zbywalne. ----------

§ 8. 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego, chyba że następuje łączenie się spółek. ----------

2. Z zastrzeżeniem emisji akcji w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, każda nowa emisja akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------

3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowo emitowanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale podjętej większością czterech piątych głosów oddanych lub następuje wyłączenie prawa poboru w trybie § 9 ust. 4 Statutu. ----------

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez przeniesienie środków własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub rezerwowym albo w drodze wydania akcjonariuszom nowych akcji w miejsce należnej im dywidendy. ---------

5. Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -------

§ 9. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 31 stycznia 2013 r. kapitału zakładowego o kwotę 5.400.000,00 (pięć milionów czterysta tysięcy) złotych – stanowiącą kapitał docelowy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonego powyżej kapitału docelowego, przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. ----------

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 stycznia 2013 r. ----------

3. O ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:------

a) określania w drodze Uchwały warunków każdego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji i subskrypcji nowych akcji,----------

b) z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt i) Statutu, zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,----------

c) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) o rejestrację akcji Spółki,-----

d) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. ----------

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, działając na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji nowych emisji dokonywanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.----------

5. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego. ----------

6. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem wskazanego tam okresu. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie 4, obejmuje także wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.----------

§ 10. 1. Akcje mogą zostać umorzone dobrowolnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie ma dotyczyć (umorzenie dobrowolne).----------

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych

bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia (za zgodą danego akcjonariusza) oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ----------

**WŁADZE SPÓŁKI**

§ 11. Organami Spółki są:----------

a) Zarząd,----------

b) Rada Nadzorcza, ----------

c) Walne Zgromadzenie. ----------

**Zarząd**

§ 12. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób, przy czym w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz Wice Prezesa Zarządu i/lub członków Zarządu. ----------

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku Zarządu dwuosobowego zarówno Prezesa Zarządu, jak i Wice Prezesa Zarządu lub członka Zarządu powołują i odwołują Założyciele Spółki działając łącznie, poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce. Jeśli Założyciele Spółki nie są w stanie powołać wspólnie Prezesa lub Wice Prezesa Zarządu, bądź też członka Zarządu, w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie. Jeśli Zarząd jest trzyosobowy lub czteroosobowy trzeciego oraz czwartego członka Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. Jeśli Zarząd jest pięcioosobowy Założyciele Spółki powołują i odwołują, oprócz Prezesa i Wice Prezesa lub członka Zarządu, także jednego z pozostałych członków Zarządu, przy czym jeśli nie są w stanie powołać wspólnie takiego członka Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie. ----------

3. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 2 lata.----------

4. Regulamin Zarządu Spółki uchwala Rada Nadzorcza. Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny.----------

5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. ---------

§ 13. 1. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa zarządza majątkiem i sprawami Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd kierując się interesem Spółki określa strategię i główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o efektywność i przejrzystość systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa. ----------

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------

3. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ----------

4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie prac Zarządu, ogólny nadzór na terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd, bieżący przydział zadań do realizacji dla innych członków Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy innymi członkami Zarządu. Oprócz prowadzenia spraw wynikających z podziału obowiązków w Zarządzie, Prezes Zarządu ma prawo każdoczasowej kontroli każdej sprawy znajdującej się w kompetencjach Zarządu. Prezes Zarządu zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń, kierując się w szczególności wnioskami członków Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu zastępowany jest przez Wice Prezesa Zarządu. W przypadku nieobecności Wice Prezesa Zarządu lub w przypadku, kiedy Wice Prezes Zarządu nie jest powołany, Prezes Zarządu wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą podczas jego nieobecności oraz ustala zasady i tryb zastępowania nieobecnych członków Zarządu. ----------

§ 14. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu lub Wice Prezes Zarządu - każdy z nich samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. ----------

§ 15. 1. Umowy o pracę i inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie lub Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez Radę Nadzorczą jej członek, na podstawie

uchwały Rady Nadzorczej zawierającej, w przypadku umowy o pracę, co najmniej zasady wynagradzania i istotne warunki zatrudnienia danego członka Zarządu. Na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Przewodniczący lub inny wskazany przez Radę Nadzorczą jej członek dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy i innymi umowami zawartymi z członkami Zarządu.----------

2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin wynagradzania członków Zarządu. ---
3. W sporach Spółki z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 16. 1. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi jedynie za zgodą Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą. ----------

2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien Zarząd o tym fakcie poinformować i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole. ----------

**Rada Nadzorcza**

§ 17. 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do dziewięciu osób, przy czym od chwili kiedy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu stosownych przepisów prawa Rada Nadzorcza spółki składa się z pięciu do dziewięciu osób.

2. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.----------
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady lub utrudnić terminowe podjęcie istotnej uchwały. ----------
4. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Statutu Założycielom działającym wspólnie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej, Założycielom Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: trzech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej

pięcioosobowej), czterech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej) oraz pięciu członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej dziewięcioosobowej). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej. Jeśli Założyciele Spółki nie są w stanie powołać wspólnie odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, czy też powierzyć funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Spośród członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie wybiera Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.----------

5. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w ustępie 6 poniżej. Przy zgłoszeniu kandydatury członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana jako niezależny członek Rady Nadzorczej. ----------
6. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: ----------

a) nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat

poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, ----

b) nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,----------

c) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,----------

d) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,----------

e) nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki,----------

f) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze, ----------

g) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, ----------

h) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego.----------

7. Za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia. ----------

8. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w ustępie 6 powyżej, wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie. ----------

9. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może ustanowić komitety Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu lub komitet wynagrodzeń.----------

§ 18. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.----------

§ 19. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 4 miesiące, nie mniej niż 3 razy w roku.----------

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać w terminie dwóch tygodni, posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 1 miesiąca od chwili złożenia wniosku. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący. ----

3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba, że obecni są i wyrażają zgodę na taką zmianę lub uzupełnienie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, lub jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub dotyczy oceny konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.----------

§ 20. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Zaproszenie uznaje się za skutecznie wykonane, jeżeli zostało ono doręczone członkowi Rady Nadzorczej osobiście lub gdy zostało nadane kurierem lub

pocztą poleconą a także faksem na adres lub numer faksu wskazany przez członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. ----------

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. Jednak uchwały w sprawie: ----------

a) wyrażenia zgody na świadczenie przez Spółkę na rzecz członka Zarządu z jakiegokolwiek tytułu, ----------

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi lub podmiotami z nimi powiązanymi istotnej umowy, której wartość przewyższa kwotę 5.000.000 (pięć milionów) złotych, z zastrzeżeniem, iż zgody Rady Nadzorczej nie wymagają umowy zawierane w ramach procesu inwestycyjnego ze spółkami celowymi, w których Spółka posiada 100% udziałów (akcji), ----------

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, ----------

wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o ile którykolwiek z członków niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej. ------

3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. ----------

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------

5. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w sposób określony w ustępie 1 powyżej. ----------

§ 21. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada

Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Walnym Zgromadzeniem. ----------

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:----------

a) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;----------

b) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;----------

c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat; ----------

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c);----------

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;-------

f) uchwalanie regulaminu Zarządu; ----------

g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; ----------

h) sprawy, o których mowa w § 20 ust. 2 Statutu; ----------

i) podejmowanie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy o subemisję inwestycyjną ( w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). ----------

3. Nie wymagają zgody Rady Nadzorczej podejmowane przez Zarząd, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, Uchwały w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.----------

§ 22. Brak w składzie Rady Nadzorczej członków niezależnych, zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej liczby członków Rady Nadzorczej wyznaczonej w aktualnie obowiązującej uchwale w tym przedmiocie (jednak, o ile w danym momencie Rada Nadzorcza ma co najmniej pięciu członków) nie powodują braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał. Zarząd winien w takiej sytuacji działać w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia. W razie gdyby z Rady Nadzorczej ustąpił jej

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący (czy też osoby te zrzekłyby się swoich funkcji), Rada Nadzorcza, na czas do momentu wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przez uprawnione osoby lub organy, ze swego grona może wybrać w głosowaniu tajnym, zależnie od okoliczności, osoby pełniące obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, które to osoby wyposażone są we wszystkie kompetencje Przewodniczącego, lub odpowiednio, Wiceprzewodniczącego. ----------

**Walne Zgromadzenie**

§ 23. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. ----------

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. ----------

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. ----------

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ----------

6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: ----------

a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, ----------

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5.----------

7. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce. ----------

§ 24. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na posiedzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, co do podjęcia uchwały nie objętej porządkiem obrad. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad

jest podejmowania jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania. ----------

2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości trzech czwartych głosów.----------
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.----------
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych co do tego przeszkód – w terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. ----------
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek jest możliwe tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie.----------

§ 25. 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. ----------

2. Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

3. Walne Zgromadzenie uchwala i zmienia regulamin Walnego Zgromadzenia; zmiany obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 26. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi wyraźnie w Statucie lub wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż do powzięcia uchwał, o których mowa w art. 415 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej jednego z wymienionych w § 6 ust. 3 Statutu Założycieli, należy: ----------

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; ----------

b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat; ----------

c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków; ----------

d) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; ---------

e) z zastrzeżeniem postanowień Statutu o kapitale docelowym, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; ----------

f) połączenie Spółki z inną spółką; ----------

g) przekształcenie Spółki; ----------

h) rozwiązanie i likwidacja Spółki; ----------

i) umorzenie akcji; ----------

j) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych; ----------

k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; ---------

l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; ----------

m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej w związku z utworzeniem Spółki lub sprawowaniem zarządu lub nadzoru nad Spółką; ----------

n) zawarcie umowy o zarządzanie ze spółką dominującą, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych; ----------

o) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych Założycielom, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu; ----------

p) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych Założycielom, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; ----------

q) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy. ----------

2. Nabycie lub zbycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, a także obciążanie nieruchomości, w tym ustanawianie praw rzeczowych ograniczonych na nieruchomościach oraz składanie innych oświadczeń woli ze skutkiem dla uprawnień Spółki w stosunku do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ----------

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej. -----

§ 27. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. ---

§ 28. 1. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. ----------

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki podjęta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ----------

§ 29. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie braku wskazania jakikolwiek inny członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. ----------

2. Uchwały formułowane są w taki sposób, by każdy uprawniony miał możliwość ich zaskarżenia; dotyczy to w szczególności zaniechania podjęcia uchwały w określonej sprawie ujętej w porządku obrad. ----------

## GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30. Wewnętrzną organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. ----------

§ 31. 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----------

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

§ 32. 1. Spółka tworzy następujące kapitały:----------

a) kapitał zakładowy; ----------

b) kapitał zapasowy - na pokrycie strat bilansowych - na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku za dany rok obrotowy, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego; ----------

c) Spółka może tworzyć i likwidować uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. W szczególności tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. ---

2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.----------

§ 33. 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ----------

a) kapitał zapasowy;----------

b) dywidendę dla akcjonariuszy; ----------

c) inwestycje; ----------

d) kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;----------

e) inne kapitały lub fundusze; ----------

f) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------

2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w kwotach nie wyższych niż obliczone na podstawie odpowiednich przepisów prawa. ----------

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku.----------

4. Zarząd, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w wysokości nie wyższej niż wskazana w art. 349 § 2 kodeksu

spółek handlowych, pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. ----------

§ 34. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji Zarządu. Spółka dokonuje zmiany biegłego rewidenta nie rzadziej niż raz na 5 lat. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych.----------

**ROZWIĄZANIE SPÓŁKI**

§ 35. 1. Rozwiązanie Spółki powodują: ----------

a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, ----------

b) ogłoszenie upadłości Spółki, ----------

c) inne przyczyny przewidziane prawem. ----------

2. Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta wymaganą dla zmiany Statutu większością głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.----------

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.----------

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 37. Statut, regulaminy, informacje i dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki i mogą być umieszczane na stronie internetowej Spółki.----------

§ 38. Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą Założyciele proporcjonalnie do objętych akcji. ----------

§ 39. W związku z wprowadzeniem do Statutu uprawnień osobistych dla Założycieli Spółki do powołania i odwołania członków Zarządu, postanawia się, iż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu

Założyciele w formie oświadczenia pisemnego wskażą członków Zarządu zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 niniejszego Statutu. ----------

§ 40. W związku z wprowadzeniem do Statutu uprawnień osobistych dla Założycieli Spółki do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, postanawia się, iż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu Założyciele w formie oświadczenia pisemnego wskażą członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 niniejszego Statutu.” ----------

*Warszawa, dn. 19 lutego 2010 r.*

.....
*Andrzej Nizio*
*Wice Prezes Zarządu Marvipol S.A.*