

Projekty uchwał NWZ:

Uchwała nr __ z dnia 10 stycznia 2011 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr __ z dnia 10 stycznia 2011 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____.

Uchwała nr __ z dnia 10 stycznia 2011 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr _ z dnia 10 stycznia 2011 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ____ z dnia 10 stycznia 2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć rezygnację Pana Wojciecha Lewickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i powołać Pana / Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr ____ z dnia 10 stycznia 2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zmian statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 66.500.000 (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym: a) 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja; b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja; c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja; d) 1.500.000 (jeden

milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja."

2. § 14 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie."

Uchwała nr __ z dnia 10 stycznia 2011 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawający zawiązują jako Założyciele spółkę akcyjną, której firma brzmi: XPLUS Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka może używać firmy w skrócie XPLUS S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielami Spółki są:
 - a) Karol Sudnik,
 - b) Wojciech Lewicki,
 - c) Sebastian Widz.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydawanie książek,
- 2) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 3) Wydawanie gazet,
- 4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 5) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 6) Pozostała działalność wydawnicza,
- 7) Drukowanie gazet,
- 8) Produkcja artykułów piśmiennych,
- 9) Pozostałe drukowanie,
- 10) Introligatorstwo i podobne usługi,
- 11) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 12) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,

- 13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 14) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 15) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 16) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 17) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 18) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 20) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 22) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 23) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 24) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 25) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 26) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 27) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 28) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 29) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 30) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 32) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 33) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 34) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 35) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 36) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 37) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 38) Działalność portali internetowych,
- 39) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 40) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 41) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 42) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 44) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 45) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 46) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

- 47) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 49) Działalność wspomagająca edukację,
- 50) Działalność holdingów finansowych,
- 51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 53) Działalność agencji reklamowych,
- 54) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 55) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 56) Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 57) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 58) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 59) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 60) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 61) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 62) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 63) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- 64) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 65) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 66) Nadawanie programów radiofonicznych,
- 67) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 68) Działalność obiektów kulturalnych,
- 69) Działalność agencji informacyjnych,
- 70) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 71) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 72) Działalność klubów sportowych,
- 73) Pozostała działalność związana ze sportem,
- 74) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, zakłady i oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 66.500.000 (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

a) 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja; b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;

c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;

d) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.

2. Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

a) Karol Sudnik obejmuje w kapitale zakładowym:

- 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, od numeru 00000001 do numeru 42500000 o łącznej wartości nominalnej 425.000,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

- 12.750.000 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja od numeru 00000001 do numeru 12750000 o łącznej wartości nominalnej 127.500,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych),

b) Wojciech Lewicki obejmuje w kapitale zakładowym:

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, od numeru 00000001 do numeru 5000000 o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, od numeru 12750001 do numeru 14250000 o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych),

c) Sebastian Widz obejmuje w kapitale zakładowym:

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, od numeru 5000001 do numeru 7500000 o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, od numeru 14250001 do numeru 15000000 o łącznej wartości nominalnej 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych).

3. Cena emisyjna akcji odpowiada wartości nominalnej akcji. Wkłady na pokrycie akcji będą wniesione w następujący sposób:

a) Karol Sudnik pokrywa akcje serii A wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, jako zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, działającego pod firmą XPLUS Karol Sudnik z siedzibą w Warszawie w oparciu o wpis do

ewidencji działalności gospodarczej, dokonany przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 163805, które to przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności składniki opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego aktu notarialnego o łącznej wartości wnoszonego wkładu 425.000,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

b) Wojciech Lewicki oraz Sebastian Widz pokrywają akcje serii B gotówką, przy czym 1/4 przed zarejestrowaniem Spółki zaś 3/4 w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania Spółki;

c) Karol Sudnik, Wojciech Lewicki oraz Sebastian Widz pokrywają akcje serii C gotówką, co nastąpi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

5. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

6. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.

7. Zbycie akcji nie podlega ograniczeniom.

§ 7

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych), w drodze jednej lub kilku emisji do dnia 30 maja 2013 r.

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do kreślenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane w przypadku, gdy:

a) uchwalone zostanie obniżenie kapitału zakładowego,

b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń, oraz w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

2. Spółce nie wolno na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycie w celu umorzenia.

3. Jeśli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu 1 roku od dnia nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

4. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

§ 9

Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, przy czym Walne Zgromadzenie jest władne do wyłączenia całości lub części czystego zysku od podziału.

II. ORGANY SPÓŁKI

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

A. Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 osób. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję.
2. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie, które określa ich funkcje i zadania. Spółkę w stosunkach prawnych z członkami Zarządu reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie, co nie uchybia ich ewentualnym roszczeniom wynikającym z właściwego stosunku prawnego.
2. Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w wykonywaniu obowiązków z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej, przy czym do podjęcia takiej uchwały postanowień § 15 ust. 2 zdanie 2 nie stosuje się. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 14 dni. W tym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały.

§ 12

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwały odpowiednich organów Spółki.

§ 13

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
4. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z Członków Zarządu.

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego Członkowie Zarządu są upoważnieni do łącznego składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, które powodują zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Ograniczenie to nie dotyczy Prezesa Zarządu i nie wpływa na prawa osób trzecich i dotyczy wyłącznie stosunków wewnętrznych Spółki, a zatem jego naruszenie powodować może jedynie odpowiedzialność Członków Zarządu wobec Spółki lub akcjonariuszy.

B. Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki przede wszystkim osobiście i w sposób łączny. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy w roku, a w miarę potrzeby częściej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności inny Członek Rady wybrany przez obecnych na posiedzeniu.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w terminie najpóźniej 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie takiej samej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Aby uchwały Rady Nadzorczej były ważne, wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić, że wszyscy Członkowie lub część Członków Rady Nadzorczej pełni swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej pełnić będą swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz ich korekt,
- 2) ocena bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,
- 3) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 6) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z Członkami Zarządu,
- 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

C. Walne zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i projektami wnioskowanych uchwał.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie (wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu) lub jeśli pomimo złożenia wniosku wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu i upływu wskazanego w nim terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
2. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden wybrany przez to Zgromadzenie przedstawiciel akcjonariuszy. Przewodniczący powinien zostać wybrany przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady Walnego Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, który przewodniczy do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub inny organ zwołujący Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) ustanowienie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 3) podział zysków i pokrycie strat,
- 4) udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
- 8) udzielenie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki, uczestniczenie w innych spółkach oraz łączenie spółek,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
- 11) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminu pracy Rady Nadzorczej oraz regulaminu pracy Zarządu Spółki,
- 12) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

III. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007 roku.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 24

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Koszty obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem i rejestracją wynoszą na dzień jej zawiązania 8.735,36 złotych. Na kwotę tę składają się koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wraz z wypisami, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpis sądowy i opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.