

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
zwołane na dzień 24 lutego 2014 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje Anna Pawlak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Pawlak stwierdziła, że: -----
- w głosowaniu wzięło udział 847.357 akcji – 73,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 847.357 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 847.537 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----

Anna Pawlak podziękowała za wybór i oświadczyła, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----
- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia reprezentowanych jest 8 (ośmiu) Akcjonariuszy, posiadających łącznie 847.357 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji, którym odpowiada 847.357 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, -----
- Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z podaniem porządku obrad, projektów uchwał, a także informacji wymienionych w art. 402² Kodeksu spółek handlowych;-----
- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 73,36 % kapitału zakładowego Spółki, zatem – stosownie do postanowień § 16 Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych - dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 847.357 akcji – 73,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 847.357 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 847.537 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu zostały zgłoszone następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej, które wyraziły zgodę na kandydowanie: -----

- 1) Danuta Zibrow,-----
- 2) Emilia Wilamek, -----
- 3) Rafał Jędrusiak. -----

Następnie stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, został zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści: -----



UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 847.357 akcji – 73,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 847.357 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 847.537 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Emilia Wilamek
2. Danuta Zibrow
3. Rafał Jędrusiak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 847.357 akcji – 73,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 847.357 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 847.537 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----





Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 847.357 akcji – 73,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 847.357 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 847.537 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad:

W tym miejscu akcjonariusz – Małgorzata Billewicz zaproponowała, aby termin upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych obejmował okres od dnia 25 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści, uwzględniający propozycję akcjonariusza – Małgorzaty Billewicz.-----





UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.-----
2. Spółka nabywać będzie Akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:-----
 - a) łączna ilość nabywanych Akcji nie będzie większa niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy sztuk). Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).-----
 - b) minimalna wartość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 1 zł (słownie: jeden złoty) a cena maksymalna nie może przekroczyć 40 zł (słownie: czterdzieści złotych),-----
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje, łącznie z kosztami ich nabycia, będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą Nr 5 niniejszego Zgromadzenia,-----
 - d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym,-----
 - e) Akcje, stosownie z decyzją Zarządu, nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki w obrocie giełdowym oraz pozagiełdowym,-----
 - f) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 25 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
 - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 94),
 - h) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych.-----
 - i) cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu.-----
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:-----
 - a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2014 roku,-----
 - b) za zgodą Rady Nadzorczej, zrezygnować z nabycia Akcji w części lub w całości,-----
 - c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit. b) Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 94).-----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały. W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena oraz termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 847.357 akcji – 73,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 847.357 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 847.537 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 lit. e) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając podjętą na podstawie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych w dniu 24 lutego 2014 przez Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwały o umorzeniu akcji własnych, w wyniku czego doszło do obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:-----

1) § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.087.206 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych) i dzieli się na: -----

- a) 832.151 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii A, o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - b) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - c) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

Poprzednie brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.155.056 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: -----

- a) 900.001,00 (słownie: dziewięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii A, o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
- b) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----

- c) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 847.357 akcji – 73,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 847.357 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 847.537 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu nowego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając podjętą na podstawie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych w dniu 24 lutego 2014 przez Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwały o umorzeniu akcji własnych, w wyniku czego doszło do obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A., postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą „Copernicus Securities Spółka Akcyjna”. -----
2. Spółka może używać następującego skrótu firmy „Copernicus Securities S.A.”. Spółka może również używać logo.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza jej granicą.-----

2. Spółka może także tworzyć swoje oddziały (w tym oddziały samodzielnie sporządzające bilans) i przedstawicielstwa, jak również uczestniczyć w innych spółkach i innych podmiotach w Polsce i za granicą.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z);-----
- b) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z);-----
- c) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);-----
- d) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);-----
- e) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);-----
- f) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);-----

2. W zakresie wyżej określonej działalności maklerskiej przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;-----
- b) wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie;---
- c) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;-----
- d) oferowanie instrumentów finansowych;-----
- e) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych;-----
- f) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;-----
- g) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;-----
- h) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; -

3. Jeżeli zgodnie z prawem podjęcie określonej działalności uzależnione jest od uzyskania właściwego zezwolenia, zgody lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.087.206 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych) i dzieli się na:-----

- d) 832.151 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii A, o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
- e) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
- f) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisji nowych akcji i określenia warunków takiej emisji.-----

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru).-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego w kwocie do ustalenia uchwałą Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom oraz ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.-----
2. Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.-----

§ 8

Kapitał zapasowy Spółki przeznaczony na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym tworzony jest z odpisów z zysku. Na kapitał zapasowy wpłacane jest 8% zysku wykazanego w bilansie Spółki, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie osiągnie wartości równej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego.-----

§ 9

1. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.-----
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze----- celowe.-----

§ 10

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - b) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - d) inne fundusze celowe określone uchwałą właściwego organu Spółki.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.-----
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanego przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----
5. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
6. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe wysokości kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie 7 (słownie: siedmiu) dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.-----

OBJĘCIE AKCJI SPÓŁKI

§ 11

Akcjonariusze pokryli swoje akcje wkładem pieniężnym.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Rada Nadzorcza;

c) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr. 185, poz. 1439 ze zm.).-----

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od upływu każdego roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. ---

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w miarę konieczności, na wniosek: Zarządu, Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

5. Wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.-----

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

7. Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwały dotyczące w szczególności następujących spraw:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;

b) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

c) podział zysku lub sposób i zasady pokrycia strat;

d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania powierzonych im zadań;

e) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przy utworzeniu Spółki lub podczas sprawowania nad nią zarządu lub nadzoru;

f) zmiany Statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu, a także upoważnianie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;

g) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki;

h) umarzanie akcji oraz określanie szczegółowych warunków ich umorzenia;

i) utworzenie lub znoszenie specjalnych funduszy i kapitałów;

j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;

k) określanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty;

l) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzeń;

m) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;

n) likwidacja, podział lub połączenie Spółki;

o) wybór likwidatorów;

- p) podejmowanie uchwał w innych kwestiach umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych; -----
- q) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, a także Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie postanowi o przyjęciu takiego regulaminu;--
- r) podejmowanie uchwał w innych kwestiach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Statutu.

§ 14

1. Wszelkie sprawy przeznaczone do umieszczenia na porządku obrad Walnego Zgromadzenia winny wcześniej być przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej. ---
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący w sumie co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego zamierzający umieścić sprawę Spółki w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia powinni zgłosić wniosek w tej sprawie do Zarządu nie później niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd następnie przedstawia taki wniosek Radzie Nadzorczej wraz ze swoją opinią. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.-----
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

§ 15

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu podczas jego obrad wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno zostać dołączone do protokołu z takiego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. ---

§ 17

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządzane jest nad wnioskami dotyczącymi wyboru lub odwołania członków organów Spółki lub likwidatorów, wniosków o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz wniosków dotyczących spraw osobowych. -----
2. Głosowanie tajne winno również zostać przeprowadzone, jeżeli wniosek o takie głosowanie złoży co najmniej jeden z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. -----

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Jeżeli żadna z tych osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia z powodu jakichkolwiek przeszkód, otwiera je jeden z Członków Rady Nadzorczej lub jeden z Członków Zarządu. -----
2. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----

RADA NADZORCZA

§ 19

1. W Radzie Nadzorczej zasiada od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dacie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za okres, w którym Rada Nadzorcza pełniła swoją kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać wybrani na kolejną kadencję.-----
4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.-----
6. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, do czasu obsadzenia wakatu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.-----
7. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 5 niniejszego Statutu, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym, w szczególności podejmowania wiążących uchwał, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu.-----

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.-----
2. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane przez jej Wiceprzewodniczącego lub jeżeli i to stanowisko jest nieobsadzone lub Wiceprzewodniczący jest nieobecny, przez najstarszego stażem członka Rady Nadzorczej, któremu przysługują wówczas uprawnienia Przewodniczącego.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.-----
4. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem, z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 niniejszego Statutu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niektóre materiały mogą być przekazane w terminie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni lub dostarczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio na posiedzeniu.-----
5. Skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i skuteczne dostarczenie materiałów będących przedmiotem posiedzenia następuje w przypadku spełnienia jednego z poniższych sposobów zawiadomienia:-----
 - a) przekazanie Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierającego porządek obrad oraz informację o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia obrad, wraz z materiałami będącymi przedmiotem posiedzenia (w tym projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad) – za pośrednictwem poczty kurierskiej lub pośtańca – na adresy korespondencyjne wskazane przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,-----
 - b) przekazanie – za zgodą członka Rady Nadzorczej – na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 20 ust. 5 pkt. a) niniejszego Statutu,-----
 - c) odbiór przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 20 ust. 5 pkt. a) niniejszego Statutu – osobiście, za potwierdzeniem odbioru.-----
6. Pisemne wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z podaniem proponowanego porządku obrad, daty i miejsca odbycia posiedzenia mogą składać do Przewodniczącego Rady Nadzorczej:-----
 - a) każdy członek Rady Nadzorczej,-----
 - b) Zarząd Spółki.-----

7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 6 niniejszego Statutu.-----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej – na uzasadniony wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej, bądź z własnej inicjatywy – może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.-----
9. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym o którym mowa w § 20 ust. 8 niniejszego Statutu:-----
 - a) nie jest wymagany 7 (słownie: siedmio) dniowy termin zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, -----
 - b) za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym uważa się zawiadomienie jej członków o terminie, miejscu i porządku posiedzenia poprzez przekazanie Członkom Rady Nadzorczej stosownej informacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:-----
- drogą telefoniczną (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej), lub---
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej), lub---
- za pośrednictwem faksu (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej).---
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane przez osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy umieszczone w porządku obrad i podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.-----
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, zgodnie z § 20 ust. 5 niniejszego Statutu, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym co najmniej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne nawet wówczas, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało formalnie zwołane, pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub umieszczenia spraw na porządku obrad posiedzenia.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są większością głosów członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest rozstrzygający.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane telefonicznie lub w innej formie gwarantującej wszystkim uczestniczącym członkom Rady Nadzorczej możliwość skorzystania ze środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały.-----
6. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w drodze głosowania pisemnego (tryb obiegowy), pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały. Za datę przyjęcia takiej uchwały uznaje się datę jej podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w przyjęciu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoje głosy na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
8. Tryb podejmowania uchwał opisany w § 21 ust. 5-7 niniejszego Statutu, nie ma zastosowania do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu Spółki oraz odwołania lub zawieszenia tych osób w pełnieniu obowiązków.-----
9. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie o którym mowa w § 21 ust. 5-7 niniejszego Statutu, następuje na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.-----
10. Z przebiegu głosowania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 5-7 niniejszego Statutu, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie udostępniany do podpisania wszystkim członkom Rady Nadzorczej.-----

11. Członkowie Rady Nadzorczej – niezależnie od sposobu głosowania - mają obowiązek stosowania się do postanowień podjętej uchwały.-----
12. Uchwała – po jej podjęciu – jest podpisywana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----
13. Uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 14 niniejszego Statutu.-----
14. Uchwały dotyczące:-----
- a) powołania, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu Spółki,-----
 - b) innych spraw osobowych,-----
 - c) innych spraw – na wniosek chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej-----
- podejmowane są w głosowaniu tajnym.-----
15. Sprawy nie umieszczone w porządku obrad mogą być do niego wprowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwi się rozszerzeniu porządku. W przypadku nieobecności na posiedzeniu któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej, sprawy nie umieszczone w porządku obrad mogą być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jednakże bez podejmowania wiążących uchwał w tym przedmiocie. Uchwały w sprawach przedstawionych i przedyskutowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a nie umieszczonych w porządku obrad, mogą być podjęte w trybie o którym mowa w § 21 ust. 7 niniejszego Statutu, z wyłączeniem uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
16. W przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybach o których mowa w § 21 ust. 5 i 6 niniejszego Statutu, nie stosuje się postanowień § 20 ust. 4 niniejszego Statutu. Postanowienia § 20 ust. 5 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.-----
17. W przypadku powstania konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką, Członek Rady Nadzorczej informuje o tym fakcie Radę Nadzorczą i zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.---

§ 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności; -----
 - b) powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu Spółki; -----
 - c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku oraz sposobu pokrycia strat oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego badania Walnemu Zgromadzeniu, wraz z oceną sytuacji Spółki, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki;-----
 - d) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki; -----
 - e) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
 - f) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Spółki, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu Spółki; -----
 - g) zatwierdzenie budżetu operacyjnego, rocznego budżetu Spółki, rocznego budżetu wydatków, zatwierdzenie zmian lub odstąpienie od podpisania powyższych dokumentów; -----
 - h) rozważenie wniosków i rozpatrzenie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
 - i) określenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki; -----
 - j) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd Spółki czynności, o których mowa w § 22 ust. 3 niniejszego Statutu. -----
 - k) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, do którego zadań w szczególności należy:---

- (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, -----
 - (ii) monitorowanie skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,--
 - (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, -----
 - (iv) monitorowanie niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.-----
- l) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Nominacji w sytuacji ich powołania w Spółce. -----
2. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z Członkami Zarządu Spółki, określa w drodze uchwały treść tych umów i wskazuje osobę odpowiedzialną za ich podpisanie z Członkami Zarządu Spółki. -----
3. Wykonanie poniższych czynności wymaga uzyskania przez Zarząd Spółki wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej:-----
- a) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy z podmiotem powiązanym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przy czym powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.-----
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, zażądać od Zarządu Spółki lub pracowników Spółki przekazania jej sprawozdań lub złożenia wyjaśnień, a także może dokonać rewizji stanu majątku Spółki,-----
5. Dodatkowe kompetencje oraz zadania Rady Nadzorczej mogą określać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce.-----

§ 23

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD

§ 24

Zarząd będzie składał się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. -----

§ 25

1. Członków Zarządu powołuje, zawiesza ich w czynnościach i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd zostanie powołany przez założycieli Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-
-
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych, a do jego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do ustawowych bądź statutowych kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. -----
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (słownie: trzy) lata. -----
5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze Statutu Spółki i obowiązującego prawa, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 26

Zarząd występuje do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sporządzonych przez niego budżetów, w tym budżetu operacyjnego Spółki, rocznego budżetu Spółki, rocznego budżetu wydatków i planu korporacyjnego (o ile zostanie sporządzony przez Zarząd), a także zwróci się o zatwierdzenie zmian powyższych budżetów lub odstąpienie od ich realizacji, a także będzie informował

Radę Nadzorczą na bieżąco o wszelkich istotnych okolicznościach dotyczących wykonania któregokolwiek z budżetów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Założycielami Spółki są: -----

- a) AS Suprema Securities; -----
- b) Pan Marcin Billewicz; -----
- c) Pan Marek Witkowski. -----

§ 28

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

§ 29

Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy polskiego Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 847.357 akcji – 73,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 847.357 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 847.537 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktów 11 i 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość powziętych uchwał i brak wolnych wniosków i sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy. -----