

„Statut Spółki
pod firmą B3System S.A.
tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

II. Przedmiot działalności

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:
 - 1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 - 2) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
 - 3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),
 - 4) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
 - 5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),

- 6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),
- 8) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 9) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 10) Produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),
- 11) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 12) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 13) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
- 16) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 18) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 19) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 22) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 26) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- 27) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),

- 28) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 29) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 30) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- 31) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 33) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 34) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 35) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 36) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 37) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 38) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 39) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 41) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 42) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 43) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 44) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 45) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 46) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 47) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 48) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 49) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 50) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

- 51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 52) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 - 53) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
 - 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 - 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 - 57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 - 58) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33 Z),
 - 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 - 60) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40Z),
 - 61) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20Z),
 - 62) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B),
 - 63) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 - 64) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11 Z),
 - 65) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12 Z),
 - 66) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD96.09.Z).
2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji.
 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał zakładowy

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.477.286zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i podzielony jest na 2.477.286 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, w tym na:
 - 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
 - 2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 400000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 3) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 75000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 4) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 10000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 5) 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 108000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 6) 117.000 (sto siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 117000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 7) 20.560 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 20560 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 8) 105.487 (sto pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 105487 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 9) 10.568 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00001 do 10568 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 10) 449.999 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii J o numerach od 000001 do 449999 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 11) 16.860 (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00001 do 16860 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.

- 12) 2.118 (dwa tysiące sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0001 do 2118 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 13) 144.709 (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 136001 do 930194, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
 - 14) 785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach 000001 do 785485, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D oraz F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji serii C, D oraz F. Akcje serii E, G oraz H pokryte zostały wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii E, G oraz H. Akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii I. Akcje serii J zostały pokryte wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
 3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
 4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne z uwzględnieniem zapisów ust. 5 niniejszego paragrafu.
 5. Ograniczenie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wyłącza się w przypadku akcji emitowanych na podstawie Uchwały nr 71 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dnia 12 sierpnia 2014 roku. Akcje emitowane na podstawie Uchwały wskazanej w zdaniu pierwszym mogą być zamieniane, na żądanie akcjonariusza, na akcje zwykłe imienne, jednak nie później niż do dnia złożenia przez Spółkę wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie o ich dematerializację. Po tym dniu wyłącza się możliwość zamiany akcji zwykłych na okaziciela na akcje zwykłe imienne zgodnie z zapisami ust.4 powyżej.

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 7

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

IV. Gospodarka finansowa Spółki

§ 8

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,

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

§ 9

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

§ 10

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

V. Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 6 podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.
8. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ustępach 5 i 6 niniejszego paragrafu akcjonariusze informują pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodeksie S spółek Handlowych.
9. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.

10. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§12 a

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 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.
3. Żądanie, o którym mowa w ust.1, zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 2 będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5 % 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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad.

§ 12 b

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,

- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - 5) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,
 - 6) emisja obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu,
 - 8) #### usunięto ####,
 - 9) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 - 10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
 4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
 5. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

B. Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 9 niniejszego Statutu.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
7. #### usunięto ####,

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej, faksu lub przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (poczty elektronicznej), co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Zaproszenie w formie elektronicznej przesyła się na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.
9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja) o ile organ lub osoba zwołująca posiedzenie w powiadomieniu o zwołaniu posiedzenia wskaże taką możliwość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który wraz z podjętymi uchwałami podpisywany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przez wszystkich uczestników na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telekonferencji lub wideokonferencji może być zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku lub obrazu. Uchwała zostaje podjęta z chwilą podpisania protokołu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8, 9 i 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
12. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 15

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w § 13 ust. 5 oraz § 16 ust. 2 pkt 9 zapadają

bezwzględnią większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego.

§ 16

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:
 - 1) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;
 - 2) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;
 - 3) ### usunięto ###;
 - 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki;
 - 5) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
 - 6) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6;
 - 8) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na wniosek Zarządu;
 - 9) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaśł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;
 - 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;

- 11) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
 - 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
 - 13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w Nieruchomości;
 - 14) wyrażanie zgody na otwieranie i likwidację przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw;
 - 15) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - 16) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, pożyczki, dokonanie darowizn na rzecz osób trzecich, w przypadkach, w których kwota każdej z ww. czynności przekroczy jednorazowo trzy miliony złotych;
 - 17) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytowych, z wyłączeniem umów kredytowych w rachunku bieżącym, których celem jest obsługa bieżącej działalności Spółki;
 - 18) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw do marki oraz znaków towarowych;
 - 19) wyrażanie zgody na umorzenie zobowiązania osoby trzeciej wobec Spółki, przekraczającego kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);
 - 20) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki na kwotę wyższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) zastawem bądź hipoteką;
 - 21) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.
3. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:
- 1) zmiany Statutu Spółki,
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - 3) połączenia, podział lub przekształcenia Spółki,
 - 4) rozwiązania Spółki,
 - 5) emisji obligacji lub warrantów subskrypcyjnych,
 - 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania.
4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady, na podstawie upoważnienia wyrażonego w

uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

C. Zarząd

§ 17

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem..
7. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W sprawach określonych w ust. 9 do podjęcia wiążących uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
9. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności następujące decyzje:
 - 1) zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 2) zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej,
 - 3) określenie strategii oraz głównych celów działania Spółki,
 - 4) uchwalanie projektów strategicznych, planów długoterminowych, planów rocznych, planów inwestycyjnych, budżetu rocznego lub jego korekt,
 - 5) przyjęcie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,

- 6) przyjęcie systemów wynagradzania lub motywowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki,
 - 7) wybór strategii marketingowej i przeprowadzenie znaczących kampanii reklamowych,
 - 8) zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, lub poręczeń, a także udzielenie darowizny - o wartości powyżej 150 tys. złotych,
 - 9) zakup środka trwałego powyżej kwoty 100 tys. złotych,
 - 10) ustanowienie zastawu, przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotów ruchomych - powyżej kwoty 100 tys. złotych,
 - 11) zakładanie i rozwiązywanie filii, oddziałów i przedstawicielstw,
 - 12) nabycie nowych przedsiębiorstw,
 - 13) zbycie lub wydzierżawienie całości lub części przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - 14) nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach,
 - 15) wykonywanie prawa głosu z posiadanych udziałów lub akcji,
 - 16) powołanie i odwołanie członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach zależnych,
 - 17) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 18) przyjęcie planu połączenia,
 - 19) przyjęcie planu podziału,
 - 20) przyjęcie planu przekształcenia,
 - 21) przyjęcie Regulaminu Zarządu.
10. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

Założycielami Spółki są:

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

§ 19

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

§ 20

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