

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEWA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 SIERPNIA 2015 R.

Działając w imieniu Spółki MEWA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 82806, przedstawiam projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEWA S.A. zwołanym na dzień 3 sierpnia 2015r.

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mewa S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 3 sierpnia 2015 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Mewa S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mewa S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Mewa S.A. i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Mewa S.A. za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wykładni oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ewentualnych zmian dotychczasowych uchwał Walnego Zgromadzenia pod kątem scalenia (połączenia) akcji Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Mewa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Mewa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 89.057 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 710 tys. zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.072 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 8 tys. zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Mewa S.A. za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Mewa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mewa za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mewa za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Mewa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mewa za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące:
 - a) skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 90.552 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 441 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.886 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu

- środków pieniężnych netto o kwotę 487 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także Grupy Kapitałowej Mewa i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa za rok 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, w tym z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mewa, a także sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa za rok 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Strata netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 710 tys. zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maciuk,
członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Maciuk, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Wróbel,
członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Wróbel, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Rzyszkiewicz,
członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Rzyszkiewicz, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gniady,
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Gniady, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Czech,
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dariuszowi Czech, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Fitas,
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Fitas, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Łukaszowi Kwiatkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Łukaszowi Kwiatkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Richard Wernick,
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Richard Wernick, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Rudzkiemu,
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Rudzkiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o przeprowadzeniu operacji scalania akcji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku z operacją scalania akcji Mewa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. prosi akcjonariuszy Mewa S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji Mewa S.A. oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego, który zostanie wyznaczony przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki Mewa S.A. stanowiła wielokrotność liczby 24 akcji.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oznacza nową serią H wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki tj. akcje serii F oraz akcje serii G i ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki tak utworzonej nowej serii H jako 25,44 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze) każda akcja w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1,06 złotych (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Mewa S.A. z

liczby 86.833.176 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) do liczby 3.618.049 (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego tj. 92.043.166,56 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) (scalenie akcji).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. upoważnia Zarząd Mewa S.A. do:
 - a) podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Mewa S.A. w ten sposób, że dwadzieścia cztery (słownie: dwadzieścia cztery) akcje Mewa S.A. o wartości nominalnej 1,06 złotych (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję Mewa S.A. o wartości nominalnej 25,44 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
 - b) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Mewa S.A. o wartości nominalnej 1,06 złotych (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Mewa S.A. o wartości nominalnej 25,44 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze) każda, które powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
 - c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Mewa S.A. oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Mewa S.A. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 - d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Mewa S.A. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe”), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Mewa S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwi posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Mewa S.A. o wartości nominalnej 25,44 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez ZWZ Mewa S.A., zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Mewa S.A. w wysokości 25,44 zł oraz wyznaczenia przez Zarząd Mewa S.A. dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Mewa S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Mewa S.A. posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,06 złotych (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda, w liczbie od jeden do dwadzieścia trzy, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 25,44 złotych, zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe

do otrzymania w zamian za posiadane przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1,06 złotych (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 25,44 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Mewa S.A. może nie dojść do skutku.

§ 3

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 2 ust. 1 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wykładni oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ewentualnych zmian dotychczasowych uchwał Walnego Zgromadzenia pod kątem scalenia (połączenia) akcji Spółki

§ 1

Ilekcroć w dotychczasowych uchwałach Walnego Zgromadzenia mowa jest o akcjach zwykłych na okaziciela Spółki dotychczasowych Emisji: F i G o wartości nominalnej wynoszącej 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda należy - po dokonaniu rejestracji scalenia akcji Spółki - rozumieć odpowiednio zmniejszoną liczbę akcji zwykłych na okaziciela nowoutworzonej serii H o wartości nominalnej 25,44 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze) każda akcja.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonywania wszelkich niezbędnych zmian wyłącznie o charakterze redakcyjnym w zakresie dostosowania w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki, o ile będzie to konieczne dla prawidłowej wykładni i realizacji tych uchwał pod kątem dokonanego scalenia, a także do sporządzenia tekstu jednolitego tych uchwał.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji scalenia akcji Spółki dokonanej przez sąd rejestrowy.

Uchwała numer 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z Uchwałą Nr 20 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w **Artykuł 8 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„ Artykuł 8

8.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.043.166,56 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 3.618.049 (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 25,44 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze) każda z nich.*

8.2. *Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Na wniosek akcjonariusza, za zgodą Zarządu, akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne, analogicznie na wniosek akcjonariusza, za zgodą Zarządu akcje imienne Spółki, mogą być zamienione na akcje na okaziciela.”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając fakt, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki określone w dotychczasowym Artykule 9a Statutu Spółki zostało zrealizowane w całości, gdyż wszyscy uprawnieni posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012 roku, objęli akcje serii G, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **Artykuł 9a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu ulega wykreśleniu w całości.**

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając fakt, że upoważnienie przyznane Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w dotychczasowym Artykule 9b Statutu Spółki wygasło z dniem 6 czerwca 2015 roku, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w **Artykuł 9b Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu ulega wykreśleniu w całości.**

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

- 1. Artykuł 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
„Spółka działa pod firmą POLYMETAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy POLYMETAL S.A.”
- 2. Artykuł 19.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków, doręczone im na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na wskazane przez nich uprzednio adresy, co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeżeniem art. 19.4.”
- 3. Artykuł 27.2 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
„emisji obligacji zamiennych,”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała numer 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. zgodnie z art. 445 Kodeksu spółek handlowych postawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się dotychczasową treść Artykułu 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Artykuł 9

9.1 Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 3 sierpnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art.

- 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 69.032.355,84 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
- 9.2 Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
- 9.3 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
- 9.4 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
- 9.5 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
- 9.6 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- 9.7 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
- 9.8 W związku z podwyższaniem kapitału zakładowego, o których mowa w art. 9.1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia wszystkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w art. 9.1.”

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu MEWA S.A. uzasadniającą powody upoważnienia Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, Walne Zgromadzenie MEWA S.A. działając w interesie Spółki zgadza się na takie taką treść upoważnienia.

§ 3

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego zgodnie artykułem 9 Statutu Spółki oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację, jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z KDPW

umowy o rejestrację tych Akcji oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

Opinia Zarządu

MEWA Spółka Akcyjna

z dnia 1 lipca 2015 roku

**uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru do akcji i
warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Proponowana uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i mają na celu pozyskanie kapitału umożliwiającego dalsze prowadzenia głębokiej restrukturyzacji Spółki zmierzającej w kierunku przygotowania Spółki do zaangażowania się w nowe obszary działalności gospodarczej. Przeprowadzenie dalszych zmian w Spółce wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji) w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym finansowaniem jak również dalszym rozwojem Spółki.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 22 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 23 w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI
POLYMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą POLYMETAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy POLYMETAL S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Artykuł 3 (skreślony)

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - PKD 05;
- 2) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 06;
- 3) Górnictwo rud metali - PKD 07;
- 4) Pozostałe górnictwo i wydobywanie - PKD 08;
- 5) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie - PKD 09;
- 6) Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;
- 7) Produkcja odzieży - PKD 14;
- 8) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;
- 9) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;
- 10) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;
- 11) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64;
- 12) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66;
- 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;

- 14) Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowo i doradztwo podatkowe - PKD 69;
 - 15) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;
 - 16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;
 - 17) Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
 - 18) Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;
 - 19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82.
- 7.2. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, przy zachowaniu warunków określonych w art. 417 § 4 KSH.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8

- 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.043.166,56 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 3.618.049 (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 25,44 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze) każda z nich.
- 8.2. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Na wniosek akcjonariusza, za zgodą Zarządu, akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne, analogicznie na wniosek akcjonariusza, za zgodą Zarządu akcje imienne Spółki, mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

Artykuł 9

- 9.1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 3 sierpnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 69.032.355,84 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
- 9.2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
- 9.3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
- 9.4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
- 9.5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
- 9.6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- 9.7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki

- upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
- 9.8. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w art. 9.1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia wszystkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w art. 9.1.

Artykuł 10

- 10.1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
- 10.2. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
- 10.3. Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.
- 10.4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa w każdym przypadku uchwała walnego zgromadzenia, podjęta na wniosek zarządu.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 11

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 12

- 12.1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób wybieranych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
- 12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
- 12.3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
- 12.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 13

- 13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

13.2. Tryb pracy Zarządu, w tym przedmiot i tryb podejmowania uchwał ustali Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 14

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Artykuł 15

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z nimi. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego lub więcej członków Rady do dokonania tych czynności prawnych na warunkach określonych odpowiednią uchwałą.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

16.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.

16.2. (skreślony).

Artykuł 17

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 19

19.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków, doręczone im na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na wskazane przez nich uprzednio adresy, co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeżeniem art. 19.4.

- 19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 19.3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 19.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak np. telefon, telefaks lub poczta elektroniczna.
- 19.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
- 19.6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 20

- 20.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 20.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 21

- 21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady zmiany biegłego przynajmniej co 5 lat;
 - 2) ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2 i 3,
 - 5) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
 - 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 9) sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 5 KSH.

Artykuł 22

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

- 23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.
- 23.2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.
- 23.3. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.
- 23.4. (skreślony)
- 23.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2, Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 23.3.
- 23.6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy.

Artykuł 24

- 24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Zgromadzenie.
- 24.2.** Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 24.3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na zwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Artykuł 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powinien tak ustalić miejsce i czas odbycia Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 27

- 27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
- 27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:
- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
 - 2) emisji obligacji zamiennych,
 - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4) połączenia Spółki z inną Spółką,
 - 5) rozwiązania Spółki.
- 27.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.
- 27.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcje członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.
- 27.5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

- 28.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
- 28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 29

- 29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej bądź członek Zarządu, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 29.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 30

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 31

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 32

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 33

33.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy.

33.2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku osiągniętego w każdym roku obrotowym do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego. Do kapitału zakładowego przelewa się również nadwyżki i dopłaty o których mowa w art. 396 § 2 - KSH.

33.3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

33.4. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

33.5. Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 KSH, mogą być użyte na:

- 1) pokrycie strat bilansowych;
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego;
- 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 ust. 2 i 443 § 3 KSH;
- 4) wypłatę dywidendy;
- 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.”

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.