

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

- SUPRA Investments Spółka Akcyjna –

(tekst jednolity na dzień 21 marca 2018 roku)

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: SUPRA Investments Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: SUPRA Investments S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

### § 2

Siedzibą spółki jest miasto Katowice.

### § 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, ekspozytury i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, zarówno krajowych, jak i za-granicznych, a także we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno - prawnych z innymi podmiotami.

### § 4

Założycielami Spółki są Wojciech Zymek oraz Przemysław Nowak.

### § 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest prowadzenie działalności w dziedzinie:
  - 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową [PKD 01];
  - 2) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna [PKD 02];
  - 3) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) [PKD 05];
  - 4) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego [PKD 06];
  - 5) Górnictwo rud metali [PKD 07];
  - 6) Pozostałe górnictwo i wydobywanie [PKD 08];
  - 7) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie [PKD 09];
  - 8) Produkcja artykułów spożywczych [PKD 10];
  - 9) Produkcja napojów [PKD 11];
  - 10) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania [PKD 16];
  - 11) Produkcja papieru i wyrobów z papieru [PKD 17];
  - 12) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18];
  - 13) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej [PKD 19];
  - 14) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych [PKD 20];
  - 15) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych [PKD 22];
  - 16) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych [PKD 23];
  - 17) Produkcja metali [PKD 24];
  - 18) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń [PKD 25];
  - 19) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych [PKD 26];
  - 20) Produkcja urządzeń elektrycznych [PKD 27];
  - 21) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 28];

- 22) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli [PKD 29];
- 23) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego [PKD 30];
- 24) Pozostała produkcja wyrobów [PKD 32];
- 25) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń [PKD 33];
- 26) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną [PKD 35.1];
- 27) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym [PKD 35.2];
- 28) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35.30.Z];
- 29) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [PKD 36.00.Z];
- 30) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [PKD 37.00.Z];
- 31) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.11.Z];
- 32) Zbieranie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.12.Z];
- 33) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z];
- 34) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.22.Z];
- 35) Demontaż wyrobów zużytych [PKD 38.31.Z];
- 36) Odzysk surowców z materiałów segregowanych [PKD 38.32.Z];
- 37) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [PKD 39.00Z];
- 38) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41];
- 39) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42];
- 40) Roboty budowlane specjalistyczne [PKD 43];
- 41) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych [PKD 45];
- 42) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [PKD 46];
- 43) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47];
- 44) Transport lądowy oraz transport rurociągowy [PKD 49];
- 45) Transport lotniczy [PKD 51];
- 46) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport [PKD 52];
- 47) Działalność pocztowa i kurierska [PKD 53];
- 48) Zakwaterowanie [PKD 55];
- 49) Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56];
- 50) Działalność wydawnicza [PKD 58];
- 51) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59];
- 52) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60];
- 53) Telekomunikacja [PKD 61];
- 54) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana [PKD 62];
- 55) Działalność usługowa w zakresie informacji [PKD 63];
- 56) Pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z];
- 57) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];
- 58) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 59) Pozostałe formy udzielania kredytów [PKD 64.92.Z];

- 60) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.99.Z];
  - 61) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66];
  - 62) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
  - 63) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
  - 64) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];
  - 65) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
  - 66) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe [PKD 69];
  - 67) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70];
  - 68) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne [PKD 71];
  - 69) Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72];
  - 70) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73];
  - 71) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74];
  - 72) Wynajem i dzierżawa [PKD 77];
  - 73) Działalność związana z zatrudnieniem [PKD 78];
  - 74) Działalność detektywistyczna i ochroniarska [PKD 80];
  - 75) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81];
  - 76) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej [PKD 82];
  - 77) Ochrona przeciwpożarowa [PKD 84.25.Z];
  - 78) Edukacja [PKD 85];
  - 79) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą [PKD 91];
  - 80) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi [PKD 92];
  - 81) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna [PKD 93];
  - 82) Działalność organizacji członkowskich [PKD 94];
  - 83) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 95];
  - 84) Pozostała indywidualna działalność usługowa [PKD 96].
2. Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji wydawanych przez właściwe organy państwowe.
  3. W przypadku gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja, zezwolenie lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub też po spełnieniu tych wymogów.

## **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A-0000001 do A-1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji serii „A” jest równa cenie nominalnej.
3. Założyciele zobowiązują się do wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego Spółki w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie.
5. Walne Zgromadzenie może również podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na to środki zgromadzone w kapitale zapasowym lub na ustanowionych w tym celu przez Spółkę kapitałach rezerwowych.
6. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki.
7. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne jak i wkłady niepieniężne, zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 8**

1. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki można zamienić akcje imienne na okaziciela i akcje na okaziciela na akcje imienne.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz posiada akcje imienne, które objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden z małżonków.
4. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej nie przysługuje, bez zgody Rady Nadzorczej Spółki, prawo głosu z zastawionych akcji, nawet jeżeli czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe upoważnia do wykonywania prawa głosu.
5. Naruszenie postanowienia określonego w ust. 4 powyżej stanowi naruszenie postanowień niniejszego Statutu i będzie bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy Spółki.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych."

#### **§ 9**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określa podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Akcjonariusz ma prawo do wynagrodzenia stanowiącego równowartość umorzonej akcji obliczonej na podstawie zatwierdzonego bilansu za ostatni rok obrotowy, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

#### **§ 10**

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, przeznaczając na ten cel w szczególności 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jedna trzecia) wartości kapitału zakładowego.
2. użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w 1/3 (jedna trzecia) jego wysokości można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. Spółka może tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie ponoszonych wydatków lub wykazywanych strat. Tworzenie, likwidacja, a także określanie szczegółowego przeznaczenia takich kapitałów (funduszy) wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej rodzaj kapitału rezerwowego, wysokość odpisu na kapitał, terminy jego zasilania oraz jego przeznaczenie.

#### **§ 11**

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

#### § 12

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, powoływanych na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków pierwszego Zarządu Spółki trwa 3 (trzy) lata.
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którego członków powołują Założyciele.
3. Skład Zarządu oraz liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, przy czym mandaty członków Zarządu pierwszej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście).

#### § 13

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki.
2. Do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Spółki:
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu;
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z innym Członkiem Zarządu bądź 2 (dwaj) Członkowie Zarządu działający łącznie, bądź Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów Członków Zarządu.
4. Umowy z członkami Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza. Ponadto Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

#### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółki trwa 3 (trzy) lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, której członków powołują Założyciele.
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny, a także osoby które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi, nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście).
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

#### § 15

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący poprzedniej Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie może zostać zwołane w dowolnym momencie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia zwoływane są z własnej inicjatywy przez jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek członka Zarządu Spółki w terminie nie późniejszym niż 2 (dwa) tygodnie od daty złożenia wyżej wymienionego wniosku.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, posiedzenia Rady Nadzorczej do swej ważności wymagają, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali o nich prawidłowo zawiadomieni.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, wysłane nie później niż na 7 (siedem) dni przed ich planowanym terminem. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, wysłanych co najmniej na 3 (trzy) dni przed ich planowanym terminem, jeżeli zawiadamiany w ten sposób członek Rady Nadzorczej wyraził uprzednio na to zgodę, podając stosowny numer faksu lub adres poczty elektronicznej.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są na nim obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i jego porządku obrad.
7. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 5 powyżej.
8. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. Protokolantem może być każda osoba zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem osób, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, lub ustawy, nie mogą być członkami Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyboru Członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

#### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej przepisami Kodeksu spółek handlowych, a także postanowieniami niniejszego Statutu, a w szczególności:
  - 1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat Spółki;
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  - 3) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu;

- 4) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
- 5) zatwierdzanie biznes planu oraz rocznych planów finansowo-ekonomicznych Spółki, a także innych strategicznych planów ekonomicznych Spółki;
- 6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki lub kredytu o wartości powyżej kwoty: 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) lub kwoty stanowiącej równowartość tej kwoty;
- 7) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności zobowiązujących, rozporządzających lub zabezpieczających o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) lub kwotę stanowiącą równowartość tej kwoty;
- 8) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji spółek handlowych oraz na przystępowanie do spółek osobowych;
- 9) wyrażanie zgody na zawieranie porozumień lub umów pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu lub innymi podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek członkiem Zarządu Spółki;
- 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
- 11) wyrażanie zgody Zarządowi na nabycie albo zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
- 12) wyrażenie zgody na zmianę akcji imiennych na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne;
- 13) wyrażenie zgody na wykonanie przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki prawa głosu z zastawionych akcji;
- 14) wyrażenie zgody na obciążenie akcji Spółki;
- 15) wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę obligacji, w tym obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa;
- 16) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, a także na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności lub w prawie użytkowania wieczystego;
- 17) wyrażenie zgody Zarządowi na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiąlnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Spółki.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

#### **§ 19**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej, akcjonariusza założyciela, lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
4. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### **§ 20**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził swojego sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Wnioski dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczane w porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza, akcjonariusz założyciel, albo akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zgłoszone po dokonaniu zawiadomienia zwołującego Walne Zgromadzenie jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Poznaniu.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje surowsze wymagania co do większości głosów.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów w sprawach:
  - 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji;



- 2) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
  - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
  - 4) połączenia Spółki z inną spółką;
  - 5) rozwiązania Spółki;
  - 6) wyrażenia zgody na zbycie udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę w innych podmiotach.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółek lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 23**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, pro-centowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

### **§ 24**

1. Niezależnie od przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowień niniejszego Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
  - 1) wyrażanie zgody Zarządowi na zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  - 2) zmiana statutu, w tym emisja nowych akcji;
  - 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
  - 4) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
  - 5) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 6) łączenie się z innymi podmiotami i przystępowanie do nich;
  - 7) likwidacja i rozwiązanie Spółki;
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 9) określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - 10) tworzenie i likwidacja kapitałów (funduszy) specjalnych Spółki;
  - 11) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
  - 12) ustanowienie likwidatorów Spółki;
  - 13) rozpatrywanie wszelkich kwestii zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
  - 14) połączenie Spółki z inną spółką;
  - 15) wyrażenie zgody na zbycie udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę w innych podmiotach.

2. Powzięcie uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, oraz uchwały w sprawie wyboru biegłych rewidentów do zbadania sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 25**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2014 r.
2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i przedstawiał Radzie Nadzorczej Spółki biznes plan oraz roczny plan finansowo-ekonomiczny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego taki plan dotyczy.

#### **§ 26**

Rada Nadzorcza ma obowiązek do końca każdego roku obrotowego dokonać wyboru biegłego rewidenta Spółki, z którym zostanie podpisana umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy.

#### **§ 27**

1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:
  - 1) podwyższenie kapitału zakładowego;
  - 2) odpis na kapitał zapasowy;
  - 3) odpis na fundusz rezerwowy lub na inne fundusze celowe;
  - 4) dywidendę dla akcjonariuszy;
  - 5) zobowiązania Spółki;
  - 6) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części czysty zysk wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na zobowiązania Spółki oraz inne cele Spółki.
3. Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu propozycje w sprawie zasad podziału zysku lub pokrycia straty.

Zasady podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy oraz sposób pokrycia straty ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
4. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy.
5. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
6. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej

#### **§ 28**

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, członkowie organów Spółki zobowiązani są powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw, w których występuje sprzeczność interesów Spółki z osobistymi interesami takiej osoby fizycznej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście.

#### **§ 29**

Ogłoszenia Spółki wymagane przez prawo publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**§ 30**

Wszelkie spory między akcjonariuszami i Spółką rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.



---

Prezes Zarządu  
Jarosław Gronowski