

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**(tekst jednolity uwzględniający zmiany z 18.01.2011 r.)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. Firma Spółki brzmi „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „Konsorcjum Stali” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§2.**

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Konsorcjum Stali” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i jej założycielami są wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.

**§3.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1) Produkcja metali (24)
  - 2) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25)
  - 3) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (28)
  - 4) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)
  - 5) Produkcja statków i łodzi (30.1)
  - 6) Naprawa i konserwacji metalowych wyrobów gotowych(33.11 .Z)
  - 7) Napraw a i konserwacja maszyn (33.12.Z)
  - 8) Naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z)
  - 9) Naprawa i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
  - 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
  - 11) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2)
  - 12) Odzysk surowców (38.3)
  - 13) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41)
  - 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42)
  - 15) Roboty budowlane specjalistyczne (43)
  - 15a) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.1)
  - 15b) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.2)

- 15c) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.3)”.
  - 16) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)
  - 17) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  - 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
  - 19) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)
  - 20) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4)
  - 21) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10)
  - 22) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)
  - 23) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
  - 24) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z)
  - 25) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9)
  - 26) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)
  - 27) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z)
  - 28) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
  - 29) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
  - 30) Działalność firm centralnych (Head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
  - 31) Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
  - 32) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
  - 33) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
  - 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
  - 35) Reklama (73.1)
  - 36) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
  - 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
  - 38) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1)
  - 39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
  - 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)
  - 41) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)
  - 42) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91 .Z)
  - 43) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
  - 44) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
2. Działalność wymagającą zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego,

bez obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności.

### **III. KAPITAŁ I AKCJE**

#### **§5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.897.419 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) złotych i dzieli się na 5.897.419 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
  - a. 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000,
  - b. 230 041 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B, o numerach 000001 -230041, oraz
  - c. 2 667 378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C, o numerach 0000001 - 2 667 378
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B oraz akcji serii C.
3. W okresie, kiedy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenia kapitału zakładowego może nastąpić także w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

### **IV. UMORZENIE AKCJI**

#### **§6.**

1. Akcje mogą być umarżane 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. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki przez Walne Zgromadzenie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6-7.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych Spółki 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.
7. 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.

## **V. ORGANY SPÓŁKI**

### **§7.**

Organami Spółki są:

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

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI.**

### **§8.**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego członkowie powołani zostali w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
- 3 Kandydatów na członków Zarządu mogą zgłaszać tylko akcjonariusze Spółki lub członkowie Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy kandydata oraz uzasadnienie jego kandydatury. Jeżeli zgłoszenie nie jest dokonywane przez członka Rady Nadzorczej, do zgłoszenia powinien być załączony właściwy dokument potwierdzający, że osoba zgłaszająca kandydata jest akcjonariuszem Spółki. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zgłoszenie jest nieważne.
- 4 Rada Nadzorcza może odwołać, zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji.
- 5 Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
- 6 Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. W przypadku odwołania, rezygnacji albo wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członków Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.
- 7 Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji albo prawa do powoływania co

najmniej jednego członka zarządu.

- 8 Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.

#### **§9.**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może ustalić w drodze uchwały schemat organizacyjny i podział kompetencji pomiędzy poszczególne osoby z grona Zarządu.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagane jest zezwolenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wystąpi z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej uchwały do właściwego organu Spółki.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje członek Zarządu samodzielnie.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie za pracę według regulaminu wynagrodzeń.

#### **§10.**

1. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę lub innych umów z członkami Zarządu oraz dokonywania w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym łączącym członka Zarządu ze Spółką, uprawniony jest pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada Nadzorcza. Do wykonywania uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa zdaniu poprzedzającym, oraz w ust. 1, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jednego ze swoich członków.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§11.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje o powierzeniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w procesie

przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

- 2a. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać tylko akcjonariusze Spółki. Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy kandydata oraz uzasadnienie jego kandydatury. Do zgłoszenia powinien być załączony właściwy dokument potwierdzający, że osoba zgłaszająca kandydata jest akcjonariuszem Spółki. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zgłoszenie jest nieważne.
3. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej powinna nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem Zarządu. W przypadku otrzymania rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Akcjonariuszy oraz nie później niż w terminie 14 dni zwołać Walne Zgromadzenie.
4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Członkiem niezależnym jest osoba, która spełnia co najmniej następujące kryteria:
  - a. Osoba nie jest członkiem Zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.
  - b. Osoba nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat.
  - c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).
  - d. Osoba nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny.
  - e. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.
  - f. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.
  - g. Osoba nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.
  - h. Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje lub łącznie dłużej niż 12 (dwanaście) lat.
  - i. Osoba nie jest rzeczywiście i istotnie powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  - j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)

5. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są złożyć Spółce, przed ich powołaniem w skład Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w ust. 4. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej zaprzestanie spełniania przesłanek określonych w ust. 4, członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tej okoliczności Spółkę.
6. Przez spółkę stowarzyszoną, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć podmiot pozostający w istotnym powiązaniu ze Spółką.

## **§12.**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez pocztę elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażają to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
9. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego

nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. Uchwała podjęta w tym trybie określonym w ust. 8 oraz ust. 9 jest ważna, jeżeli o jej treści projektu uchwały zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 - 9 nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz jego odwołania lub zawieszenia w czynnościach.

11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§13.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdań finansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności,
  - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach określonych w § 8,
  - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę z dowolnego tytułu,
  - e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognozę bilansu i rachunku zysków i strat oraz plan wydatków inwestycyjnych,
  - f) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,
  - g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej umowy lub transakcji albo serii powiązanych ze sobą umów lub transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie stanowiących znaczącą umowę w rozumieniu obowiązujących przepisów o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych,
  - h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki,
  - i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nie



przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki,

- j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności,
- k) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,
- l) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, powodujące powstanie stosunku dominacji oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych,
- m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki,
- n) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie przewidzianych w aktualnym budżecie,
- o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązany, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Przez podmiot powiązany, o którym mowa powyżej, należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu przepisów o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych,
- p) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- q) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
- r) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza pięciu osób, chyba że zostanie powołany Komitet Audytu,
- s) w przypadku powołania Komitetu Audytu, zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz każdej jego zmiany.

#### **§14.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
4. Rada Nadzorcza może delegować 1 (jednego) lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania

nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Do takich członków Rady Nadzorczej stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE.**

#### **§15.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 15 pkt. 2.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, w przypadku gdy Rada Nadzorcza uzna jego zwołanie za wskazane.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób, osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§16.**

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. 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.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
5. Żądanie, o którym mowa w §16.4, zgłoszone po wskazanym tam terminie, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Żądanie o którym mowa w §16.4 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

dotyczącej proponowanego punktu porządku. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zarząd na stronie internetowej Spółki.

#### **§17.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

#### **§18.**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub bezwzględnie obowiązujący przepis prawa nie stanowią inaczej.

#### **§19.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

#### **§20.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty;
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
  - f) rozwiązanie Spółki;
  - g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych;
  - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - i) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - j) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
  - k) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
  - l) zmiana Statutu Spółki;
  - m) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;
  - n) wybór likwidatorów;
  - o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
  - p) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w §20.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

#### **§21.**

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy

wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§22.**

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego będzie przelewane co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (Jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy także:
  - a) kapitał rezerwowy - na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat,
  - b) fundusze celowe, które mogą być uchwałą Walnego Zgromadzenia znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb
3. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) kapitał zapasowy;
  - b) inwestycje;
  - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
  - d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostaną ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### **§23.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem wydania postanowienia Sądu o wpisaniu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się z dniem 31 grudnia 2007 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Rady Nadzorczej o wszystkich nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§24.**

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności, w zależności od charakteru ogłoszenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki lub w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz gdy Spółka jest do tego zobowiązana w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### **§25.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.
4. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między Akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
5. Rozwiązanie Spółki powodują:
  - a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
  - b) ogłoszenie upadłości Spółki.

#### **§26.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.