

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Wolfs Technology Fund" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Wolfs Technology Fund" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Wolfs Technology Fund" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii ____ w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru i zmiany statutu*

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.685.911,90 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć dziewięćset jedenaście złotych i 90/100) poprzez emisję nie więcej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019r.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii F.
6. Umowy o objęcie akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 30.07.2018 roku.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego,

oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Opinia

Zarządu "Wolfs Technology Fund" S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do finansowania rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd Spółki będzie miał ponadto możliwość prowadzenia negocjacji bezpośrednio z potencjalnymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki i wzrostem jej wartości.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 11.000.000 (jedenastu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki przy uwzględnieniu wartości Spółki, jej wyników finansowych oraz zapotrzebowania Spółki na kapitał.

§ 3.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająco wyłączenie prawa poboru i wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna.

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Wolfs Technology Fund" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.685.911,90 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć dziewięćset jednaście złotych i 90/100) i dzieli się na nie więcej niż 26.859.119 (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i sto dziewięćnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 3 000 000,*
- b) 409100 (czteryście dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 409 100,*
- c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 179 427;*
- d) 2727500 (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D, o numerach D 0 000 001 do D 2 727 500,*
- e) nie więcej niż 9.130.500 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000 000 1 do E 9 130 500,*
- f) nie więcej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela, o numerach F 000 000 01 do F 13 000 000.*

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Wolfs Technology Fund" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 r.

w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z powyższych uchwał numer od 1 do 7 w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

- 1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Technology Fund S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*
- 3. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.*
- 4. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
- 5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

§ 2.

Założycielem Spółki jest Tomasz Mol.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,*
- 2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,*
- 3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 4) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,*
- 5) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 6) PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,*
- 7) PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
- 8) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,*
- 9) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,*
- 10) PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,*
- 11) PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,*
- 12) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,*
- 13) PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport,*
- 14) PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,*
- 15) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 16) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,*
- 17) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,*
- 18) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
- 19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 20) PKD 73.1 Reklama,*
- 21) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*

- 23) PKD 77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 24) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 26) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 27) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 28) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 29) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 30) PKD 43.31.Z Tynkowanie;
- 31) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- 32) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 33) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- 34) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 35) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 36) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 37) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 38) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 39) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 40) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 41) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 42) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 43) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 44) PKD 66.11.Z Zarządzenia rynkami finansowymi;
- 45) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 46) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 47) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 48) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 49) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 50) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 51) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 52) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 53) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 54) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 55) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 56) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 57) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 58) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

59) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.685.911,90 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć dziewięćset jedenaście złotych i 90/100) i dzieli się na nie więcej niż 26.859.119 (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i sto dziewięćnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 3 000 000,
- b) 409100 (czteryście dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 409 100,
- c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 179 427;
- d) 2727500 (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D, o numerach D 0 000 001 do D 2 727 500,
- e) nie więcej niż 9.130.500 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000 000 1 do E 9 130 500,
- f) nie więcej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela, o numerach F 000 000 01 do F 13 000 000.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne serii A zostaną objęte w całości przez Założyciela Spółki i w całości pokryte aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 55¹ Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą PPHU GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 34847 (trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem). Wniesienie całego przedsiębiorstwa nastąpi przed zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia piętnastego lutego dwa tysiące jedenastego roku (15-02-2011 r.).

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następujących Kodeksu spółek handlowych.

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

§ 7.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 9.

Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 10.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 13.

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założyciela.

3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.

6. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 17.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 18.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

2. 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.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.

§ 19.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2),
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,
5. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
8. zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki,
9. wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,
10. wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,
11. w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,
12. inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Chorzowie.

§ 22.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
3. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
5. podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,

6. *podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 7. *ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
 8. *uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,*
 9. *tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,*
 10. *inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.*
2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”.*

§ 24.

Kapitały i fundusze Spółki stanowią: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.

§ 25.

1. *Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa.*
2. *O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.*

§ 26.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.).

§ 27.

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.*
2. *W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.*
3. *Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza.*
4. *Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.*

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.