

STATUT
Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

/tekst jednolity/

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Skarbiec Holding Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A..
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

Spółka powstała z przekształcenia spółki Skarbiec Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Jedynym wspólnikiem przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który przystąpił do Spółki i objął jej akcje jest spółka pod firmą Skarbiec Holding Limited, spółka prawa cypryjskiego, wpisana do Wydziału Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru, Ministra Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE 195568, z siedzibą w Nikozji, Cypr („SHL”).

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

1. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.
2. Spółka może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach w kraju i zagranicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
- 7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
- 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 12) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 13) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 15) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

- 16) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 17) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.457.341,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a. 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
- b. 365.427 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
- (i) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („**Transza B1**”);
- (ii) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od 000 109 627 do 000 219 252 („**Transza B2**”);
- (iii) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (sto czterdzieści sześć tysięcy sto

siedemdziesiąt pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427” („**Transza B3**”);

2. Zbywalność akcji serii B jest ograniczona. Od momentu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji serii A Spółki, o którym mowa w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku „w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki” („**IPO**”) akcji serii B nie mogą być zbywane, w następujących terminach:

- a) Transza B1 – jest objęta zakazem zbywania Akcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od IPO;
- b) Transza B2- jest objęta zakazem zbywania Akcji w okresie 18 (osiemnastu) miesięcy od IPO;
- c) Transza B3- jest objęta zakazem zbywania Akcji w okresie 30 (trzydziestu) miesięcy od IPO.

Dopuszczalna jest zamiana akcji serii B na akcje na okaziciela w stosunku do każdej z transz, po upływie okresów określonych powyżej.

3. Akcje imienne serii A, o których mowa w ust. 1 powyżej, z mocy niniejszego ustępu ulegają zamianie na akcje na okaziciela z dniem dematerializacji akcji serii A, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.

5. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.

6. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.

7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku.

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze nowych emisji akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.
2. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

§ 10

1. Akcje mogą być umarzane za pisemną zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i szczegółowe warunki umorzenia akcji, w tym określa podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.

§ 11

Z zastrzeżeniem terminów ustalonych w §8 ust. 2 w odniesieniu do Akcji serii B oraz §8 ust. 3 powyżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.

§ 12

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:

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

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dowolnym terminie – jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

7. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki.
8. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
9. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§15

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, jeżeli inna miejscowość niż Warszawa jest siedzibą Spółki.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 16

1. Jeżeli przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne postanowienia Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;
- 3) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień § 19 ust. 3 i 4 oraz § 20 Statutu;
- 5) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 6) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia;
- 8) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki;

- 10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian;
- 11) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
- 12) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 13) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki;
- 14) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 15) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji;
- 16) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

§ 18

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. W przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną, a Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji na czterech, pięciu, sześciu lub siedmiu członków to Rada Nadzorcza liczy trzech członków. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, a Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji to Rada Nadzorcza liczy tylu członków ilu zostało powołanych podczas pierwszego wyboru członków w danej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji

członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach.

2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższego ust. 3 i 4 oraz § 20 niniejszego Statutu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem członków Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani przy przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. W przypadku gdy spółka jest spółką publiczną, tak długo jak SHL (jego następca prawny) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej:
 - 1) 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu - przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania:
 - a) trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy pięć osób,
 - b) czterech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy sześć albo siedem osób.
 - 2) 20% lecz nie więcej niż 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu - przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania:
 - a) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy pięć osób,
 - b) trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy sześć albo siedem osób.
- Uprawnionym do odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z niniejszym ust. 3 jest jedynie SHL (jego następca prawny).
4. W przypadku gdy spółka nie jest spółką publiczną, tak długo jak SHL (jego następca prawny) jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
 5. Przysługujące SHL (jego następcy prawnemu) uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, pozostają

w mocy także w przypadku, gdy mandat danego członka Rady Nadzorczej uprzednio powołanego przez SHL (jego następcę prawnego) wygaś na podstawie art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych w związku z dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami zgodnie z art. 385 § 3-7 Kodeksu spółek handlowych.

6. Przysługujące SHL (jego następcy prawnemu) uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, wykonywane jest poprzez złożenie Zarządowi Spółki oraz zainteresowanej osobie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy akcje Spółki posiadane przez SHL (jego następcę prawnego) są zdematerializowane, wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, SHL (jego następcę prawnego) jest zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane te akcje, potwierdzające fakt posiadania przez SHL (następcę prawnego) akcji Spółki w liczbie wskazanej w ust. 3 powyżej. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne od daty złożenia przez SHL (jego następcę prawnego) pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.
7. Jeżeli SHL (jego następcę prawnego) nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 3 lub 4 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez SHL (jego następcę prawnego) uprawnień, o których mowa w ust. 3 oraz 4 powyżej. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej niepowołanego przez SHL (jego następcę prawnego) SHL (jego następcę prawnego) ma uprawnienie do powołania na to miejsce członka Rady Nadzorczej o ile nie wykonał swojego uprawnienia wskazanego w ust. 3 w całości tj. nie powołał maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej tam wskazanej. Wykonanie uprawnień do powołania przez SHL (jego następcę prawnego) takiego członka Rady Nadzorczej powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na okres wspólnej kadencji danej Rady Nadzorczej.
8. W przypadku wykonania przez SHL (jego następcę prawnego) uprawnienia do

powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub w ust. 4 powyżej, SHL (jego następca prawny) zachowuje prawo do głosowania w sprawie powoływania i odwoływania pozostałych członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie; w przypadku wykonania przez SHL (jego następcę prawnego) w całości uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej tj. powołania maksymalnej liczby wskazanej w ust. 3 pkt 1 powyżej, złożenie - jednokrotnie lub wielokrotnie - pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, które wyczerpuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do głosowania w sprawie powoływania i odwoływania pozostałych członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, a w razie jego wykonania nie będzie uwzględniane przy obliczeniu wyników głosowania nad uchwałą w sprawie powoływania i odwoływania pozostałych członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

9. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez nią spośród jej członków, za wyjątkiem Wiceprzewodniczącego powołanego przy przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 20

1. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej dla tego składu Rady Nadzorczej (tj. mniej niż odpowiednio trzy, cztery, pięć, sześć lub siedem osób), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej liczby członków Rady (kooptacja). Tryb kooptacji nie ma zastosowania do uzupełniania składu Rady Nadzorczej po wygaśnięciu mandatu członka Rady powołanego przez SHL (jego następcę prawnego); w tym zakresie SHL (jego następca prawny) zachowuje przysługujące mu uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w § 19 ust. 3 oraz 4 niniejszego Statutu, a § 19 ust. 7 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Dokonanie kooptacji jest w każdym przypadku przedstawiane do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
3. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

4. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki (**„Niezależny Członek Rady Nadzorczej”**).
2. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi w drodze uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysługującego im wynagrodzenia za pełnienie obowiązków w Radzie Nadzorczej.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - 2) z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 poniżej, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności;
 - 3) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiegokolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej;

- 4) wyrażanie zgody na nabycie, najem, dzierżawę lub zawarcie innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki lub spółki od niej zależnej, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę lub spółkę od niej zależną w każdym z takich przypadków wydatków przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;
- 5) ustalanie wysokości oraz zasad otrzymywania wynagrodzeń członków Zarządu, warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują funkcje oraz innych warunków z tym związanych;
- 6) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;
- 7) ustalanie liczby członków Zarządu;
- 8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji;
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką lub spółką od niej zależną a podmiotem powiązanim ze Spółką lub spółką od niej zależną lub z którymkolwiek z członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub spółki zależnej bądź akcjonariuszy Spółki lub wspólników albo akcjonariuszy spółki zależnej od Spółki, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych przez Spółkę lub spółkę od niej zależną na warunkach rynkowych - w ramach prowadzonej działalności operacyjnej - ze spółką zależną, w której Spółka lub spółka od niej zależna posiada większościowy udział kapitałowy;
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian tych regulaminów;

- 11) ustalanie zasad zaciągania przez Spółkę lub spółkę od niej zależną zobowiązań w walutach obcych, które wiązałyby się z koniecznością ustanawiania obciążeń na składnikach majątku Spółki lub spółki od niej zależnej lub wymagających zachowania niezminionej struktury własnościowej Spółki lub spółki od niej zależnej;
- 12) udzielanie poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych powyżej skumulowanej kwoty 1.000.000,00 (jeden milionów) złotych w jednym roku obrotowym, za wyjątkiem przewidzianych w budżecie oraz z wyjątkiem gdy stroną powyższych czynności prawnych są wyłącznie podmioty powiązane ze Spółką lub spółką od niej zależną;
- 13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną zobowiązań (w tym w formie pożyczek, kredytów, emisji obligacji i poręczeń) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki lub spółki od niej zależnej;
- 14) wyrażanie zgody na dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki lub spółki od niej zależnej, w tym ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, powyżej skumulowanej kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w jednym roku obrotowym;
- 15) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki od niej zależnej do innych podmiotów gospodarczych;
- 16) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki od niej zależnej, których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego;

- 17) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych;
- 18) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki miałyby przekroczyć kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych w jednym roku obrotowym;
- 19) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, w wysokości przekraczającej 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych w jednym roku obrotowym;
- 20) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach:
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki i jej grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;
 - c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) powoływanie i odwoływanie członków organów spółki oraz ustalanie liczby członków tych organów;
 - e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

- f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo umowy spółki, w tym zmianie przedmiotu działalności spółki oraz podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
 - g) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów lub akcji i warunków tego umorzenia;
 - h) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości spółki;
 - j) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki;
 - k) połączenie, podział lub przekształcenie;
 - l) rozwiązanie spółki i otwarcie jej likwidacji;
- 21) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. „Podmiotem powiązany”, o którym mowa powyżej w ust. 2 pkt 9, jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.) lub przepisów zastępujących to rozporządzenie.
4. Dla potrzeb niniejszego Statutu przez „spółkę zależną”, należy rozumieć spółkę w stosunku do której Spółka lub spółka od niej zależna posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wskazany zgodnie z § 19 ust. 3 albo 4 Statutu.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący Rady.

§ 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na tydzień przed dniem jego odbycia.
2. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. 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, na którym tacy członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym). Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosi pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady

Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3, 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 26

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
4. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dopóki Rada Nadzorcza liczy pięć osób, może ona wykonywać w Spółce zadania komitetu audytu, którego działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o

nadzorze publicznym. W takim przypadku przepisy tej ustawy stosuje się do działalności Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań komitetu audytu.

§ 27

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

C. ZARZĄD

§ 28

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, powołanych przy przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Do dnia dopuszczenia jakichkolwiek akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, oraz tak długo jak SHL (jego następcą prawny) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki.

§ 29

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - 1) dwóch członków Zarządu łącznie,
 - 2) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.

3. Do dokonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach swojego umocowania.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, budżetów Spółki oraz jej grupy kapitałowej, planów strategicznych Spółki oraz jej grupy kapitałowej, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd Spółki prowadzi działalność Spółki oraz jej grupy kapitałowej w oparciu o powyższe dokumenty, które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 30

Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa członek Rady Nadzorczej upoważniony przez nią w uchwale.

§ 31

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik lub akcjonariusz. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej od Spółki.

§ 32

Zarząd zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 33

Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 34

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
- oraz fakultatywnie:
- 3) kapitały rezerwowe;
 - 4) fundusze specjalne.

§ 35

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% czystego zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, o użyciu których rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga uchwałą o utworzeniu i likwidacji odpowiednich funduszy specjalnych, określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.
4. Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

§ 36

Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału rezerwowego oraz funduszy specjalnych mogą określać ich regulaminy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 37

Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca dwa tysiące piętnastego roku.

VI.PODZIAŁ ZYSKU

§ 38

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - 3) zasilanie kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych tworzonych w Spółce,
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

§ 39

Zarząd – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały – uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

VII.ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 40

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

5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych