

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z pełnionych przez nich obowiązków w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____
- _____
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Igora Flagę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Andrzeja Dziewałtowskiego-Gintowt ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

z dnia 22 marca 2017 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymuś,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Szymuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

z dnia 22 marca 2017 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Fila,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Fila absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 oraz w związku z art. 304 § 1 pkt 1) KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się siedzibę Spółki na miasto _____ w gminie _____, powiecie _____, województwie _____.

§ 2.

W związku ze zmianą siedziby Spółki, zmienia się statut Spółki, w ten sposób, że §2 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest _____.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 384 §1 oraz w związku z art. 385 §1 i §2 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

W §7 statutu Spółki zostaje dodany ustęp 16 w następującym brzmieniu:

„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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

Statut
tekst jednolity
AEDES Spółka Akcyjna
22.03.2017 rok

§1

Utworzenie, Założyciele i firma Spółki

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Aedes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, której założycielami w dacie zawięzania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością byli Maciej Targosz i Paweł Szymuś.
2. Spółka działa pod firmą: Aedes Spółka Akcyjna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu: Aedes S.A.

§2

Siedziba, przedmiot i obszar działalności Spółki

1. Siedzibą Spółki jest _____
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 - b) 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - c) 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
 - d) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 - e) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i fundusów emerytalnych,
 - f) 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 - g) 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
 - h) 64.91.Z – Leasing finansowy,
 - i) 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 - j) 70 – Działalność firm centralnych (head Office); doradztwo związane z zarządzaniem,
 - k) 71.1 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
 - l) 71.20 – Badania i analizy techniczne,
 - m) 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

- n) 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 - o) 77 – Wynajem i dzierżawa,
 - p) 78 – Działalność związana z zatrudnieniem,
 - q) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - r) 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 - s) 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,
 - t) 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
 - u) 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - v) 64.99 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 4. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.
 5. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.

§3

Kapitał zakładowy Spółki i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 565.143,00 zł (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote) i dzieli się na 5.651.430 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
 - a) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, które zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształconej, tj. Spółki pod firmą Aedes Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 - b) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,
 - c) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,
 - d) 706.430 (siedemset sześć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym na podstawie umów zawartych pomiędzy Spółką a akcjonariuszami w ramach emisji akcji serii D.
2. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
4. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

5. Akcjonariusze, posiadacze akcji imiennych zastrzegają dla siebie prawo pierwokupu zbywanych przez innych akcjonariuszy akcji imiennych. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne spółki osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że inni Akcjonariusze nie wykonują swojego prawa pierwokupu w terminie 90 dni od daty zawiadomienia ich przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§4

Kapitały rezerwowe Spółki

1. Spółka może tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe, a w szczególności:
 - a) kapitał rezerwowy na pokrycie strat nadzwyczajnych Spółki,
 - b) fundusz socjalny,
 - c) fundusz mieszkaniowy,
 - d) fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki.
2. Ponadto Spółka może tworzyć inne kapitały, przewidziane w przepisach prawa.
3. Fundusze i kapitały na nich gromadzone mogą powstać na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

§5

Przeznaczenie zysku

Czysty zysk Spółki przeznaczają się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§6

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącemu. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy przede wszystkim podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalenia prawa i odbioru dywidendy, której sposób odbioru ustala Zarząd.
7. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki.
8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go w Spółce na potrzeby jej działalności.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w

terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

10. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają innej większości dla skutecznego podjęcia poszczególnych uchwał. Uchwały dotyczące zmiany statutu wymagają kworum w wysokości 51/100.
11. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może także podjąć uchwałę o świadczeniu przez Spółkę dywidendy w formie rzeczowej, poprzez wydanie rzeczy oznaczonych, co do gatunku lub przeniesienie innych praw majątkowych, określając równocześnie zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy.

§7

Rada Nadzorcza

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na pięcioletnią kadencję, przy czym kadencja każdego członka Rady Nadzorczej liczona będzie oddzielnie i wynosić będzie 5 (pięć) lat.
3. Poszczególni członkowie Rady mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
4. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:
 - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy,
 - b) wskutek odwołania,
 - c) w razie śmierci.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdza regulamin Zarządu w przypadku jego sporządzenia.
6. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałej, kompleksowej kontroli działalności spółki w sprawach uregulowanych ustawą i statutem.
7. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - a) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia członków Zarządu. Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz premii członków Zarządu następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej,
 - c) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem (art. 433 §3 Kodeksu spółek handlowych),
 - d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i

- dokumentami 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,
- e) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno Zwyczajnemu, jak i Nadzwyczajnemu,
 - f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
 - g) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu,
 - h) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów powiązanych lub zależnych od Aedes S.A., w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych albo nabywanie akcji względnie udziałów w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Aedes S.A. i takim podmiotem, stosunku zależności lub powiązania w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, jak również zbywanie akcji lub udziałów posiadanych przez Aedes S.A. w takich podmiotach oraz na ich likwidację, jak również zawarcie przez Aedes S.A. umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki, w której Aedes S.A. odpowiada za zobowiązania spółki, wyrażenie zgody na nabycie przedsiębiorstwa, przystąpienia do innej spółki,
 - i) wyrażenie zgody na udzielanie przez Aedes S.A. gwarancji i poręczeń finansowych,
 - j) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie aktywami o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych), jednorazowo lub szeregu transakcji z tymi samymi podmiotami przekraczającymi łącznie tę wartość,
 - k) opiniowanie wszystkich spraw Aedes S.A. o znaczeniu strategicznym, o których zaopiniowanie zwróci się do Rady Nadzorczej Zarząd,
 - l) wyrażenie zgody na wybór członków Zarządu lub prokurentów w spółkach powiązanych z Aedes S.A.,
 - m) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spółki składany jest przez akcjonariusza do Rady Nadzorczej, musi być złożony na piśmie i określać ilość akcji imiennych przeznaczonych do zbycia lub zastawienia, osobę nabywcy lub zastawnika a w przypadku sprzedaży dodatkowo proponowaną cenę,
 - n) wybór biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 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.
 10. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
 11. Z zastrzeżeniem ust. 12 – 14 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

12. 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.
13. 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.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 12 i ust. 13 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.
15. Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą szczegółowo określa w przypadku jego sporządzenia regulamin Rady Nadzorczej.
16. 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.

§8

Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja każdego Członka Zarządu wynosi 3 (trzy) lata i liczona będzie oddzielnie.
4. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
5. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszani w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu zawieszenia. Niedopuszczalne jest w takim wypadku ponowne zawieszenie przez Radę Nadzorczą z tego samego powodu.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji Zarządu.
7. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:
 - a) Prezes Zarządu jednoosobowo,
 - b) Wiceprezes Zarządu jednoosobowo,
 - c) Członek Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu lub z prokurentem.
8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
10. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

11. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 10, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
12. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
13. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

§9

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego