

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**UHY ECA S.A.**  
**tekst jednolity**

**I. Postanowienia ogólne:**

**§ 1**

Firma Spółki brzmi „UHY ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „UHY ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „UHY ECA S.A.”.

**§ 2**

1. Siedziba Spółki mieści się w mieście stołecznym Warszawie.
2. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

**§ 3**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) wydawanie książek (58.11.Z),
  - 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
  - 3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
  - 4) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  - 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  - 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  - 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  - 8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
  - 9) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
  - 10) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).
2. W przypadku wpisu Spółki na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – do czasu skreślenia z tej listy – przedmiot działalności Spółki będzie ograniczony do zakresu zgodnego z przepisami

art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

#### § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### II. Kapitał i akcje:

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:
  - a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (jeden) głos.

#### § 5a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji, tj. nie więcej niż 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2017 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2017 r.

4. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
5. Akcje serii G będą pokrywane wkładami pieniężnymi.

#### § 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.
3. Cenę emisyjną ustala Zarząd.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.

#### § 7

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. Uchwała o przymusowym umorzeniu akcji musi zostać powzięta większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
6. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała ta podlega ogłoszeniu.

### III. Władze spółki:

#### § 8

1. Władzami Spółki są:
  - a) Zarząd,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Walne Zgromadzenie.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.



## A. Zarząd

### § 9

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków.

### § 10

1. Każdy Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w wykonywaniu funkcji.
2. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wysokość i sposób wynagrodzenia dla Członków Zarządu.

### § 11

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.
4. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.

### § 12

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie do wysokości 50.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto,



a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden działający łącznie z prokurentem.

### § 13

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### § 14

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę według regulaminu wynagrodzeń uchwalonego przez Zarząd.

## B. Rada Nadzorcza

### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez Akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału zakładowego, daje prawo do wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego porozumie się i wskaże Członka Rady. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani przez Założycieli Spółki na okres jednego roku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
3. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni w terminie 30 dni od dnia podjęcia informacji o wygaśnięciu mandatu do kooptacji jednego Członka Rady Nadzorczej tak, aby liczba Członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. Dokonany zgodnie z powyższym wybór Członka Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez Członka Rady Nadzorczej lub przy udziale Członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą w określonym powyżej terminie 30 dni Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej. Liczba Członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie przewidzianym powyżej jest ograniczona do jednego Członka w okresie do najbliższego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

5. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonym i przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do rad nadzorczych.

## § 16


1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z niniejszym paragrafem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku.
4. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie z zachowaniem terminu 7 dni kalendarzowych, przy użyciu dowolnych środków porozumiewania się, w tym poczty elektronicznej wedle uznania Przewodniczącego, wszystkich jej Członków oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, 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.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności rozstrzygający głos przypada Wiceprzewodniczącemu.
8. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej. W trybie pisemnym nie mogą być podjęte uchwały w sprawach, o których mowa w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.



9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne. Tajne głosowanie należy także zarządzić na wniosek choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej, chyba że uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w trybie, o którym mowa w ust. 5.
10. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy wymienić Członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych na posiedzeniu Rady.

## § 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej UHY ECA oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
  - 5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Członków Zarządu,
  - 6) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku spółki po likwidacji,
  - 7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki UHY ECA S.A. w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki UHY ECA S.A.,
  - 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności,
  - 9) wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej UHY ECA,
  - 10) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji, ustaloną przez Zarząd,
  - 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 12) rozpatrzenie i opiniowanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - 13) udzielenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,



- 14) udzielenie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów.
3. Do wykonywania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może według własnego uznania tworzyć komitety, np. komitet audytu i wynagrodzeń.

#### § 18

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i wysokość należnych im wynagrodzeń.

### C. Walne Zgromadzenie Spółki

#### § 19

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Zabrze, Wrocławiu i Poznaniu.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w przepisowym terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
  - b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu żądania,
  - c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. W pisemnym wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest podać powody, dla których Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma się odbyć oraz wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad, treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, o ile mają być podejmowane.

#### § 20

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402<sup>2</sup> k.s.h., dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego





Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest obowiązany do ogłoszenia na stronie internetowej wprowadzonych do porządku obrad zmian. Szczegółowy tryb określa regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
6. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
7. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.
9. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie Członka organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
11. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, niewyrażających zgody, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącą.



13. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.
14. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do Walnych Zgromadzeń. Uzasadnienie powinno być podane do protokołu.

## § 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, w tym skonsolidowanych Zarządu, sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- 11) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
- 14) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

## IV. Gospodarka Spółki:

### § 22

Na własne środki finansowe Spółki składają się:



- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusze specjalne.

#### § 23

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

#### § 24

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a Akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 25

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

#### § 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### V. Postanowienia końcowe:

#### § 27

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.
2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonanyymi zgodnie z jego postanowieniami.



§ 28

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

  
Piotr Woźniak  
Członek Zarządu  
Biegły Rewident nr ewid. 11625



