

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(06.06.2019 tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzona jest pod firmą: "HOLLYWOOD" Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: "HOLLYWOOD" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku firmowego. -----
3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Sierpc. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. 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. -----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§5.

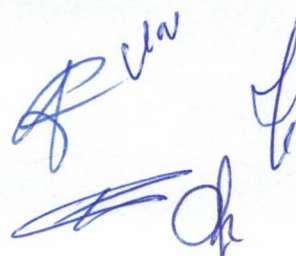
Założycielem Spółki jest Adam Andrzej Konieczkowski. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 13.30.Z PKD – Wykończanie wyrobów włókienniczych; -----
 - 2) 33.12.Z PKD – Naprawa i konserwacja maszyn; -----
 - 3) 33.20.Z PKD – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
 - 4) 35.11.Z PKD – Wytwarzanie energii elektrycznej; -----
 - 5) 35.12.Z PKD – Przesyłanie energii elektrycznej; -----

- 6) 35.13.Z PKD – Dystrybucja energii elektrycznej; -----
- 7) 35.14.Z PKD – Handel energią elektryczną; -----
- 8) 41.20.Z PKD – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
- 9) 43.39.ZPKD – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-----
- 10) 46.90.Z PKD – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
- 11) 47.11.Z PKD – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----
- 12) 55.10.Z PKD – Hotele i inne podobne obiekty zakwaterowania;-----
- 13) 55.20.Z PKD – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 14) 55.30.Z PKD – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;-----
- 15) 56.10.A PKD – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;-----
- 16) 56.10.B PKD – Ruchome placówki gastronomiczne;-----
- 17) 56.21.Z PKD – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);-----
- 18) 56.29.Z PKD – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;-----
- 19) 66.30.Z PKD – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;-----
- 20) 68.20.Z PKD – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 21) 68.31. Z PKD – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 22) 68.32. Z PKD – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 23) 70.10.Z PKD – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- 24) 70.22.Z PKD - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 25) 74.10.Z PKD – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----
- 26) 74.90.Z PKD – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 27) 77.21.Z PKD – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;-----
- 28) 77.39 PKD – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 29) 78 PKD – Działalność związana z zatrudnieniem;-----
- 30) 81.21.Z PKD – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 31) 81.22.Z PKD – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;-----
- 32) 81.29.Z PKD – Pozostałe sprzątanie;-----
- 33) 82.99.Z PKD - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 34) 96.01.Z PKD – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;-----
- 35) 96.09.Z PKD – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

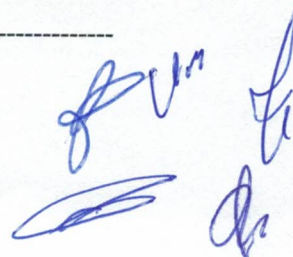


- 36) 64.9 PKD – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
 3. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki. -----
 4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych w Ksh. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.164.241 zł (sześćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na: -----
 - 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,-----
 - 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. -----
 - 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,-----
 - 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----



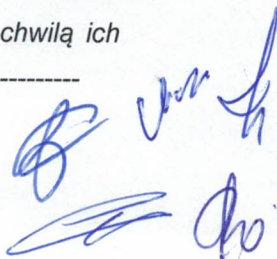
4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§7 a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 marca 2022 roku.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie odpowiedniej uchwały.
4. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach upoważnienia określonego w § 7a Statutu Spółki w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
5. Zarząd Spółki uprawniony jest ustalić, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie odpowiedniej uchwały, szczegółowe warunki każdego podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej, a w szczególności:
 - a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,
 - c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
 - d) ustali rodzaj wkładów, za które akcje zostaną wydane,
 - e) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
 - f) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
 - g) określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją akcji.
6. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie odpowiedniej uchwały Zarząd może pozbawić w całości lub w części, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach upoważnienia określonego w § 7a Statutu Spółki.
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 7a Statutu Spółki nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§8.

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----
2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza. -----
3. Akcje na okaziciela Spółki serii L, które ulegną dematerializacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcą się w akcje Spółki na okaziciela serii L z chwilą ich dematerializacji. -----



4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

§ 9.

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----

§ 10.

Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze jej nabycia przez Spółkę. (umorzenie dobrowolne). Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.

§ 11.

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----

§ 12.

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

§13.

1. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 13. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami § 13 jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. -----

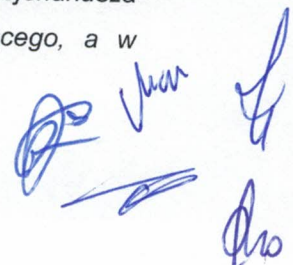
PRAWO PIERWSZEŃSTWA -----

2. W przypadku powzięcia przez akcjonariusza Spółki będącego stroną Umowy Inwestycyjnej z dnia 29 lutego 2016 r. („**Umowa Inwestycyjna**”), zawartej pomiędzy Spółką, Adamem Konieczkowskim, Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu a 21 Concordia 3 Société   responsabilité limitée zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki („**Akcjonariusz Zbywający**”), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącymi stroną Umowy Inwestycyjnej („**Akcjonariusze Uprawnieni**”) będzie przysługiwa  prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji („**Prawo Pierwszeństwa**”). W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, przed zamierzonym zbyciem akcji Spółki, Akcjonariusz Zbywający wedlug swojego wyboru:
(i) pisemnie zawiadomi Zarząd o zamiarze zbycia akcji imiennych Spółki, ze wskazaniem warunków, na jakich zbycie to ma nast pi  („**Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia**”), a Zarząd niezwłocznie, nie p zniej jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych przekaże Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Akcjonariuszom Uprawnionym; albo -----

- (ii) doręczy Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia bezpośrednio wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oraz Zarządowi. -----
3. W terminie 90 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Akcjonariusz Uprawniony będzie uprawniony do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa (**„Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”**). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, akcje zostaną zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, przy czym w przypadku obowiązku uzyskania zgody organu antymonopolowego, wskazany powyżej termin ulega przedłużeniu o 120 dni. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza Uprawnionego, akcje Spółki zostaną zbyte wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w proporcji do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy Uprawnionych nie złoży w terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia nie później niż w terminie 180 dni od dnia upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem Prawa Przyłączenia. -----
4. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki i pozostałych akcjonariuszy. -----
5. Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w Umowie Inwestycyjnej. -----

PRAWO PRZYŁĄCZENIA-----

6. Jeżeli akcjonariusz będący stroną Umowy Inwestycyjnej poweźmie zamiar zbycia lub innego rozporządzenia, w ramach pojedynczej lub w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje Spółki nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia) częścią lub całością posiadanych przez niego akcji imiennych Spółki (**„Akcjonariusz Zbywający”**) na rzecz osoby trzeciej (**„Wskazany Nabywca”**), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącym stronami Umowy Inwestycyjnej (**„Podmiot Uprawniony”**) będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia lub rozporządzenia akcjami Spółki na takich samych warunkach jak Akcjonariusz Zbywający (uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za te akcje Spółki, w ramach jednej lub kilku transakcji), przy czym własność akcji Spółki zbywanych przez Podmiot Uprawniony przejdzie na Wskazanego Nabywcę nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Podmiot Uprawniony pełnej ceny za sprzedawane akcje (**„Prawo Przyłączenia”**).
7. Prawo Przyłączenia obejmować będzie taką część akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, która odpowiada proporcji akcji Spółki zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego do wszystkich akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego, a w



przypadku, gdy tak wyliczona proporcja wskazywać będzie na ułamkową część akcji - liczba akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego objęta Prawem Przyłączenia zostanie zaokrąglona w górę do pełnej akcji Spółki. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym w wyniku zbycia części akcji Spółki Akcjonariusz Zbywający utraci Kontrolę (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Spółką. W takiej sytuacji 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée będzie przysługiwało Prawo Przyłączenia obejmujące wszystkie akcje 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée.

8. Akcjonariusz Zbywający dostarczy każdemu Podmiotowi Uprawnionemu pisemne zawiadomienie o zamiarze zbycia wraz z ważną, nieodwołalną ofertą nabycia akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego złożoną przez Wskazanego Nabywcę, dotyczącą nabycia części lub całości (odpowiednio zgodnie z Punktem 7 powyżej) akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, na takich samych warunkach, jak warunki wskazane, w zależności od przypadku, w ofercie otrzymanej lub złożonej Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia”). Oferta Nabycia powinna być złożona Podmiotowi Uprawnionemu w formie pisemnej i pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 30 dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi Uprawnionemu.
9. Podmiot Uprawniony będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o zamiarze zbycia, poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Wskazanemu Nabywcy oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo Przyłączenia wygaśnie, jeżeli nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym 30-dniowym terminie.
10. W przypadku zbycia lub rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego z naruszeniem Prawa Przyłączenia, a także w przypadku nieuiszczenia przez Wskazanego Nabywcę całości ceny za akcje Spółki nabywane od Podmiotu Uprawnionego, zbycie lub rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego oraz Podmiot Uprawniony będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy Spółki (w zakresie dopuszczalnym przez prawo).
11. Prawo Przyłączenia znajduje zastosowanie odpowiednio w przypadku realizacji przez Akcjonariusza Zbywającego transakcji o skutku ekonomicznym analogicznym do sprzedaży akcji Spółki, w tym w szczególności w przypadku zbycia przez Spółkę części lub całości przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany Kontroli (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Akcjonariuszem.
12. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia przez Akcjonariusza akcji Spółki na rzecz Podmiotu Powiązanego (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) takiego Akcjonariusza, który przystąpi do Umowy Inwestycyjnej.
13. Wszelkie ograniczenia zbywalności, o których mowa powyżej (Prawo Pierwszeństwa, Prawo Przyłączenia) dotyczą wyłącznie akcji imiennych.

§14.

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych -----



§15.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

§16.

Akcje są zbywalne i niepodzielne. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 17.

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§18.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. -----

§19.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§20.

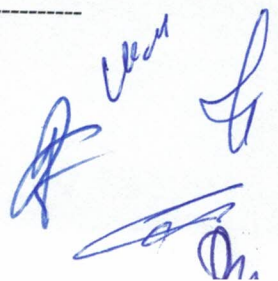
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie -----

§21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

§22.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



§23.

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. -----

§24.

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:
 - a) wypłata dywidendy;
 - b) pozyskania finansowania, w tym emisji nowych akcji lub instrumentów zamiennych na akcje,
 - c) emisja obligacji zamiennych, warrantów subskrypcyjnych lub innych instrumentów finansowych powodujących potencjalne rozwodnienie kapitału zakładowego Spółki;
 - d) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki.dla swej ważności wymagają większości 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

§25.

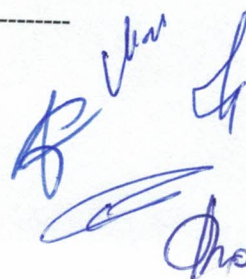
Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw. ----

§26.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§27.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----



§28.

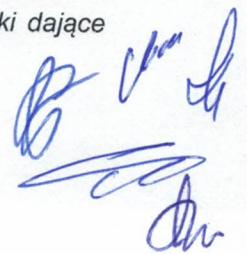
Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
- 3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

Rada Nadzorcza

§29.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. ---
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. ---
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée posiada prawo powołania lub odwołania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski posiada prawo powołania lub odwołania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez podmiot uprawniony członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée lub akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski mają prawo powołać takiego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku podmiot pierwotnie uprawniony do wyboru członka Rady Nadzorczej będzie posiadał prawo odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem powołania w tym samym momencie kolejnego członka Rady Nadzorczej. -----
6. Uprawnienia osobiste akcjonariusza Concordia 3 Société à responsabilité limitée określone w § 29 ust. 5 wygasają jeżeli Concordia 3 Société à responsabilité limitée przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać akcje Spółki dające jej co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów.
7. Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego określone w § 29 ust. 5 wygasają z chwilą, kiedy przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające



prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów. -----

§30.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:-----
 - 1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
 - 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. -----

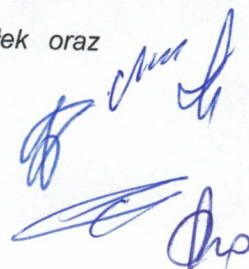
§31.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:


- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone), -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), -----
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, ----
- 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----
- 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
- 10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany, -----
- 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom na mocy Statutu. -----
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,-----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 4) udzielanie zgody na: -----
 - a) tworzenie oddziałów Spółki,-----
 - b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz



- prowadzenie działalności konkurencyjnej, w tym posiadania akcji lub udziałów w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną. -----
- c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych), -----
 - d) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości, -----
 - e) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,
 - f) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- a) zatwierdzenie strategii Grupy (rozumianej jako Spółka i spółki od niej zależne), w tym ekspansji na nowe rynki biznesowe i geograficzne;
 - b) zatwierdzenie obowiązkowego rocznego budżetu Grupy.
 - c) ustalanie i wszelkie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
 - d) zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązаныmi z wyłączeniem transakcji z podmiotami, w których Spółka lub jej spółki zależne posiadają minimum 90% akcji/udziałów;
 - e) zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązаныmi akcjonariuszy Spółki;
 - f) ustalenie wynagrodzenia któregośkolwiek pracownika lub osób współpracujących na stałe ze Spółką lub spółkami zależnymi Spółki, na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym także członków zarządu spółek zależnych i członków organów nadzorczych spółek zależnych, z którego mogłoby wynikać łączne całkowite wynagrodzenie wraz z premiami w kwocie wyższej niż 250.000 złotych rocznie, przy czym powyższe nie dotyczy uprawnień z Programu Motywacyjnego (zdefiniowanego w Umowie Inwestycyjnej).
 - g) zaciąganie przez spółkę z Grupy zobowiązań dłużnych (w tym w szczególności z tytułu kredytów, emisji obligacji), jeżeli spowodowałoby to wzrost poziomu zadłużenia finansowego spółki z Grupy do poziomu przekraczającego dwukrotność EBITDA Spółki za ostatnie 12 miesięcy lub wartość kapitału własnego Spółki wynikającego z ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego,
 - h) zawarcie przez spółkę z Grupy jakiegokolwiek z umów spełniających choć jeden z następujących warunków:
 - dotyczącej nabycia lub udzielenia licencji, z wyjątkiem licencji na oprogramowanie komputerowe i serwerowe;
 - dotyczącej zbycia lub obciążenia praw do znaków towarowych;
 - zawierającej postanowienia o karach umownych, do zapłaty których spółka z Grupy może być zobowiązana, w kwocie wyższej niż 500.000 zł, z wyłączeniem umów zawieranych w trybie zamówień publicznych;
 - i) przystępowanie do spółek, tworzenie spółek, joint ventures, zatwierdzenie transakcji



- nabycia i zbycia udziałów, akcji lub przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części przez Spółkę lub jej spółki zależne;
- j) zatwierdzenie transakcji połączenia lub podziału jakiejkolwiek spółki z Grupy;
- k) zatwierdzenie rozporządzenia akcjami i udziałami w spółkach zależnych i podmiotach powiązanych z wyłączeniem transakcji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.
4. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -----
5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.
7. Komitet Audytu działań będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r.)
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 3 powyżej zapadają w obecności co najmniej 4/5 składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady.

§32.

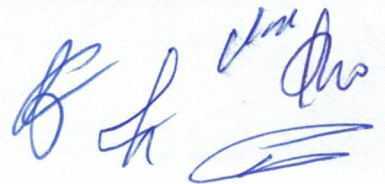
1. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, przynajmniej 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2 poniżej.-----
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: -----
- 1) niebędąca, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego; -----
- 2) niebędąca, w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; -
- 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; -----



- 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującego co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
 - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; -----
 - 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem stosunków handlowych o wartości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych); -----
 - 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką; -----
 - 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 (słownie: trzy) kadencje; -----
 - 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8). -----
3. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. -----
 4. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 do ust.3 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia kandydata o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust.1 do ust.3. -----
 5. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

§33.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec jednego z Wiceprzewodniczących



- Rady.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej, przy obecności większości składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady.-----

§34.

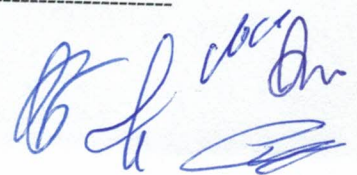
Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§35.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie i będą zwoływane z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.3 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telekonferencja, wideokonferencja), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§36.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
- 1a. Członek Rady Nadzorczej może 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.-----
2. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych lub ekspertów na koszt Spółki. Zarząd jest zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym lub ekspertem.-----
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.-----
6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----



7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki. -----

Zarząd Spółki

§37.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§38.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
 - łącznie dwóch członków Zarządu, -----
 - łącznie członek Zarządu i Prokurent, -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
5. Postanowienia ust.4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego. -----

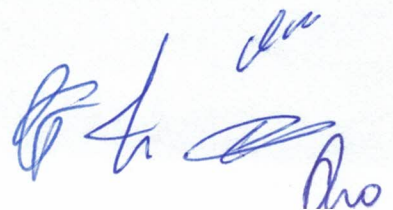
§39.

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 5 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (słownie: pięć) lat. ---
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§40.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----



2. Pierwszy rok obrotowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym.-----

§41.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§42.

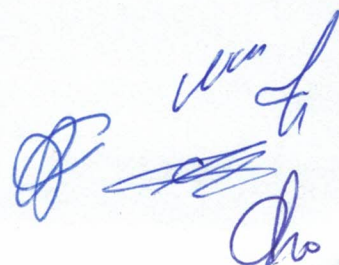
- Zarząd Spółki jest obowiązany:-----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego, poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
 - 2) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----
 - 3) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §31 ust.1 pkt.3), w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§43.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,-----
 - 3) inne cele.-----
4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie
5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.-----
6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§44



1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej." -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Podpisy

Jan Choch.

Wojciech Pieszyński

Anna Kowalska

Dariusz Wójcik

Robert Kowalski