

Statut Spółki Akcyjnej

Taxus Fund S.A.

[tekst jednolity]

Statutu Spółki - akt notarialny z dnia 03.10.2008 r. sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 5713/08 (rejestracja Spółki w rejestrze przedsiębiorców nastąpiła w dniu 10.03.2009 r.), ze zmianami wprowadzonymi na podstawie następujących aktów prawnych:

- aktu notarialnego z dnia 20.11.2009r. sporządzonego przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 6191/09,
- aktu notarialnego z dnia 22.04.2010r. sporządzonego przez notariusza w Łodzi, Jarosława Twardowskiego, Rep. A Nr 1832/2010 (w zakresie postanowień § 10 ust. 1, § 16 ust. 1, § 19 ust. 1 i ust. 6, § 21 pkt 5 i § 29 ust. 2 pkt 15)
- aktu notarialnego z dnia 17.12.2012r. sporządzonego przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 5054/12, (w zakresie postanowień § 10 ust. 5-8, § 16 ust. 1, § 21 pkt 5 i § 29 ust. 2 pkt 16)
- aktu notarialnego z dnia 13.06.2013r. sporządzonego przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 2444/13, (w zakresie postanowień § 10)
- aktu notarialnego z dnia 02.07.2013r. sporządzonego przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 2809/13, (w zakresie postanowień § 10 ust. 1-4)
- aktu notarialnego z dnia 11.01.2014r. sporządzonego przez notariusza w Warszawie, Karolinę Góźdz, Rep. A Nr 81/2014, (w zakresie postanowień § 10 ust. 1 i 3)
- aktu notarialnego z dnia 17.01.2014r. sporządzonego przez notariusza w Warszawie, Karolinę Góźdz, Rep. A Nr 141/2014 (w zakresie postanowień § 2, §3, § 10 ust. 1)
- aktu notarialnego z dnia 29.10.2015r. sporządzonego przez notariusza w Warszawie, Karolinę Góźdz, Rep. A Nr 3805/2015 (w zakresie postanowień § 10 ust. 1 i 3)
- aktu notarialnego z dnia 30.03.2016r. sporządzonego przez notariusza w Warszawie, Karolinę Góźdz, Rep. A Nr 1636/2016 (w zakresie postanowień § 10 ust. 1,3,5, § 16 ust.2, § 19 ust.1, § 31 , § 33)
- aktu notarialnego z dnia 27.04.2016r. sporządzonego przez notariusza w Warszawie, Karolinę Góźdz, Rep. A Nr 2087/2016 (w zakresie postanowień § 10 ust. 1)
- aktu notarialnego z dnia 07.10.2016r. sporządzonego przez notariusza w Warszawie, Karolinę Góźdz, Rep. A Nr 4261/2016 (w zakresie postanowień § 10 ust. 1)



Taxus Fund S.A. z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325419, NIP 7272697415, REGON 100340394.

Kapitał zakładowy 213.666.348,20 PLN wniesiony w całości.

www.taxusfund.pl, e-mail: info@taxusfund.pl

I. Firma i siedziba Spółki. -----

§ 1.

Firma Spółki brzmi: **Taxus Fund Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi **Taxus Fund S.A.** oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.--

§ 2.

1. Taxus Fund Spółka Akcyjna powstała 10 (dziesiątego) marca 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku. -----
2. Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą „DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund” Spółka komandytowo-akcyjna w Taxus Fund Spółkę Akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Założycielami Spółki są: Piotr Jędrzejczak, Jacek Krala, Beata Stanałowska, Henryk Mikulski, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w Łodzi i JK - System Logistyka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 6.

Spółka, na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału zagranicznego, jak również uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. -----

II. Przedmiot działalności Spółki. -----

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD-2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest: -----
 - 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z), -----
 - 2) działalność holdingów finansowych (64.20.Z), -----
 - 3) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), -- --
 - 4) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), -----
 - 5) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

- wylączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (64.99.Z), -----
- 6) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wylączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (66.19.Z), -----
- 7) działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z), -----
- 8) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -
- 10) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), -----
- 11) działalność prawnicza (69.10.Z), -----
- 12) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wylączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), -----
- 13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

§ 8.

1. Spółka wraz z podmiotami powiązanymi może działać w ramach grupy i współpracować z nimi w ramach prowadzonej działalności. -----
2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, Spółka może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych. -----
3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięcia ustala Zarząd. -----

III. Kapitały Spółki. -----

§ 9.

Kapitały własne Spółki tworzą: -----

1. kapitał zakładowy, -----
2. kapitał zapasowy -----
3. kapitały rezerwowe lub fundusze celowe. -----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.686.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na: -----
- a/ 14.208.162 (czternaście milionów dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii AB.
- b/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B01. -----
- c/ 34.404.800 (trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E1. -----
- d/ 6.020.840 (sześć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E2. -----

Taxus Fund SA

- e/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B02. -----
- f/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B03. -----
- g/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B04. -----
- h/ 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii D2. -----
- i/ 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A01. -----
- j/ 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A02. -----
- k/ 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A04,-----
- l/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B05. -----
- m/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B06. -----
- n/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B07. -----
- o/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B08. -----
- p/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B09. -----
- r/ 104.305.680 (sto cztery miliony trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B10.
- s/ 172.024.000 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E3.- -----
-
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem. -----
 3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
 4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----
 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do 31 grudnia 2018 roku, o kwotę nie wyższą niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych). -----
 6. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 5, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, i niepieniężne. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 5. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 5. -----

§ 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. -----

§ 12.

1. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie Spółki. -----
3. Umorzenie akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
4. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 13.

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje (obligacje zamienne na akcje) oraz obligacje uprawniające do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa). -----
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -----

§ 14.

1. Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Kapitały rezerwowe są tworzone, o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał. -
3. Kapitały rezerwowe, fundusze celowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać użyte na cele wskazane uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, kapitał zapasowy w wysokości

określonej zgodnie z art. 396 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych może zostać użyta jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

IV. Organy Spółki. -----

§ 15.

Organami Spółki są: -----

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

Zarząd

§ 16.

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję. ---
2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa Walne Zgromadzenie Spółki. ----
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu. -----
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
6. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu. -----
7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. -----

§ 17.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim. -----
2. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. -----
3. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. -----
4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki – wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----
5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 18.

1. W umowach i sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. -
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

Rada Nadzorcza

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. --- -----
2. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie. ----- ---
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. ----- ---
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady. -----
6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięciu – Rada Nadzorcza zobowiązana jest, przy zastrzeżeniu postanowień ust. 7, powołać do składu Rady danej kadencji inną lub inne osoby, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej wynosiła co najmniej pięć. - -----
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Decyzje członka Rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostają w mocy. -----
8. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. -----

9. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i innych właściwych przepisów prawa, a każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----
2. W celu należytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

§ 21.

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych – należy: ---

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ---
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2), -----
- 4) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki, ---
- 5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania, -----
- 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji, -----
- 8) badanie i opiniowanie przedstawionych przez Zarząd planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, -----
- 9) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
- 10) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów, o ile wartość nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych), -----
- 12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, o ile kwota jednostkowego zobowiązania jest wyższa niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych), -----
- 13) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 14) zatwierdzanie regulaminu inwestowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych, o ile regulamin taki zostanie uchwalony przez Zarząd Spółki, -----

- 15) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 16) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz, -----
- 17) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- 18) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, adres miejsca i proponowany porządek obrad. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej postanowieniami ust. 10. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. -----
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego. -----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. -----
10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie

uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----

11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. -----
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej, w tym uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 10. -----
14. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej. -----

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. - ---

§ 24.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Walne Zgromadzenie

§ 25.

1. Walne Zgromadzenia Spółki mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej. -----
3. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym

Statucie, a także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane. -----
6. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5. -----
7. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 26.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszom, a także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. -----
3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie

stanowią inaczej. -----

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy – porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
5. *(skreślony)*

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. -----
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze. W przypadku, gdy akcjonariusze zwołali Walne Zgromadzenie na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego, Przewodniczący tego Zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy. -----

§ 29.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu. -----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy w szczególności : -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) podział zysku lub pokrycie straty, -----

- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 6) umarzanie akcji, -----
 - 7) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz określenie terminu wypłaty dywidendy, -----
 - 8) emisja przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych, -----
 - 9) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 10) użycie kapitału zapasowego Spółki, -----
 - 11) tworzenie funduszy celowych, -----
 - 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 13) *(skreślono w omówienie aktu notarialnego z dnia 03.10.2008 r., Rep. A Nr 5713/08)*, -----
 - 14) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, -----
 - 15) *(wykreślono)*, -----
 - 16) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, a także powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 17) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
 - 18) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 19) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, -----
 - 20) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 21) dokonanie zmian w Statucie Spółki, -----
 - 22) rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

V. Postanowienia końcowe.

§ 30.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny. -----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----

- 2) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych tworzonych w Spółce, -----
- 3) inwestycje, -----
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie Spółki. -----
5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. -----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 31.

Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 32.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych. -----

§ 33.

Każdorazowo po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. -----