

STATUT SPÓŁKI

IMS S.A. z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: IMS Spółka Akcyjna.

§ 2.

Spółka może używać w obrocie skrótu: IMS S.A.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Akcjonariusze oświadczają, że wiadomości uzyskane w związku z działalnością w Spółce traktować będą na równi z tajemnicą służbową.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
- 2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 3) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 4) wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),

- 5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 6) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 7) produkcja artykułów papierniczych (PKD 17.23.Z),
- 8) wykończanie wyrobów tekstylnych (PKD 13.30.Z),
- 9) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 10) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 11) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
- 12) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 13) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 14) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
- 15) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 16) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
- 17) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 18) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 19) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),
- 20) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 21) hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
- 22) sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z),
- 23) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z),
- 24) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 47.54.Z),
- 25) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 47.55.Z),
- 26) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 47.69.C),
- 27) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z),

- 28) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z),
- 29) sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 47.64.Z),
- 30) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z),
- 31) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),
- 32) sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (PKD 47.79.C),
- 33) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),
- 34) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),
- 35) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),
- 36) działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A),
- 37) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),
- 38) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 39) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),
- 40) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
- 41) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
- 42) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 43) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),
- 44) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 45) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 46) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

- 47) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
- 48) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),
- 49) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 50) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
- 51) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.22.Z),
- 52) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z),
- 53) działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A),
- 54) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
- 55) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 56) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 57) działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A),
- 58) pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
- 59) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
- 60) nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (PKD 60.10.Z),
- 61) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),
- 62) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 63) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
- 64) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 65) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
- 66) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B),
- 67) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 68) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

- niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
- 69) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z),
 - 70) działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
 - 71) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 - 72) reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
 - 73) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 - 74) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 - 75) działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKD 59.13.Z),
 - 76) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 - 77) działalność bibliotek (PKD 91.11.A),
 - 78) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
 - 79) sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z),
 - 80) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z),
 - 81) działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (PKD 77.40.A),
 - 82) pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),
 - 83) pozostała działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.20.C),
 - 84) pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.39.Z),
 - 85) działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (PKD 91.30.Z),
 - 86) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29.B),
 - 87) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
 - 88) działalność członkowskich organizacji zawodowych (PKD 94.12.Z),
 - 89) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

- niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
- 90) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
 - 91) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z),
 - 92) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z),
 - 93) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 - 94) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
 - 95) działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - 96) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
 - 97) działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),
 - 98) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 - 99) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),
 - 100) działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z),
 - 101) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z).
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 689.381,72 zł (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze).
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 34.469.086 (trzydzieści cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji, w tym 30.053.648 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, 491.586 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda oraz 3.923.852 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia

trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

3. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu o uchwałę Zarządu na podstawie pisemnego wniosku akcjonariusza posiadającego akcje.

§ 6a.

<uchylony>

§ 6b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.094,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i obejmuje nie więcej niż: (i) 854.700 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji serii E oraz (ii) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F.
2. Akcje serii E oraz akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 (dwa) grosze każda.
3. Objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E nastąpi na podstawie uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2024 roku. Objęcie akcji serii F przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii F nastąpi na podstawie uchwał nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2026 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E, w zakresie kwoty 17.094,00 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote), jest realizacja postanowień Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 12 listopada 2023 roku, o której zawarciu Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 43/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, w zakresie kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028, przyjętego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2026 roku.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E może nastąpić do dnia 31 marca 2027 roku. Warunkowe podwyższenie kapitału

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F może nastąpić do dnia 31 lipca 2029 roku.

§ 7.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
2. Warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 10.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - f) zmiany Statutu Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na połączenie spółek,
 - h) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego

zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - k) emisja obligacji,
 - l) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - m) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - n) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wówczas wyznaczają oni przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego

punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
7. Na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 16) Statutu.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

Rada Nadzorcza

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego i – w razie potrzeby – Drugiego Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Sekretarza z funkcją Przewodniczącego albo któregośkolwiek z jego Zastępców.

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
4. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w drodze uchwały w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w drodze uchwały Rady Nadzorczej nowy członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której wyboru nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje, podjęte w okresie od wyboru do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu tego wyboru, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego wyboru nie zatwierdzono, są ważne.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.
4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawia się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14.

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 15.

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 5) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, z zastrzeżeniem § 6a Statutu,
 - 6) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
 - 7) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
 - 8) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach,
 - 9) wyrażanie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 10) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nieuwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez znaczne zobowiązania rozumie się zobowiązania o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo lub w skali roku 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 5,0% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,
 - 11) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nieuwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości,

o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi równowartość co najmniej 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego, przez istotne aktywa obrotowe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19) ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbywane w toku prowadzonej przez Spółkę zwykłej działalności gospodarczej na rzecz kontrahentów Spółki na podstawie zawartych przez Spółkę umów handlowych, których wartość stanowi co najmniej równowartość 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi co najmniej 5% kapitałów własnych,

- 12) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
- 13) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
- 15) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- 16) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Zarząd

§ 17.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą w uchwale.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację, zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.

7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 18.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Spółkę może reprezentować prokurent, jeżeli zostanie powołany, działając łącznie z członkiem Zarządu.

§ 19.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu, dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20.

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 21.

1. Kapitały Własne Spółki stanowią:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,

- 3) kapitały rezerwowe.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego.

§ 22.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
3. Zarząd Spółki może dokonać wypłat zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku dywidendy.

§ 23.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.