

**STATUT  
NO GRAVITY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Założycielami spółki są:
  - 1) spółka pod firmą IQ Partners SA z siedzibą w Warszawie,
  - 2) Piotr Welc.
2. Spółka działa pod firmą: No Gravity Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: No Gravity Games S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
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.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

**§ 3.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może nabywać i zbywać akcje 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.**

Spółka działa w szczególności na podstawie kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także na podstawie niniejszego Statutu.

**§ 5.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  - 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  - 3) Działalność wydawnicza,
  - 4) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  - 5) Telekomunikacja,
  - 6) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  - 7) Działalność usługowa w zakresie informacji,
  - 8) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  - 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  - 10) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  - 11) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  - 12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  - 13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 14) Działalność wspomagająca edukację,
  - 15) Artystyczna i literacka działalność twórcza.
  - 16) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z,
  - 17) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z,
  - 18) Wydawanie gazet – 58.13.Z,
  - 19) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
  - 20) Drukowanie gazet – 18.11.Z,
  - 21) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
  - 22) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – 18.13.Z,
  - 23) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,
  - 24) Produkcja gier i zabawek – 32.40.Z,
  - 25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 46.51.Z,
  - 26) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.41.Z, -
  - 27) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z,
  - 28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,
  - 29) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
  - 30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
  - 31) chronionych prawem autorskim – 77.40.Z,
  - 32) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z,
  - 33) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.12.Z.”

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.975.638,10 zł (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:
  - 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),
  - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
  - 3) 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć),
  - 4) 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),
  - 5) 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),
  - 6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów),
  - 7) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 15.000.000 (piętnaście milionów),
  - 8) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów),
  - 9) 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 (jeden) do 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście).
  - 10) 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 0000000001 (jeden) do 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy).

2. Akcje serii A zostały objęte za gotówkę.
3. Akcje pierwszej emisji zostały pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spółki w jednej czwartej ich wartości nominalnej.

#### § 7<sup>1</sup>.

1. W terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące dwunastego (30.09.2012) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (kapitał docelowy).
2. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi zasady i warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### § 7<sup>2</sup>.

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2010 roku, o kwotę 25.000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) w drodze emisji 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda, o numerach od 000.001 (zero zero zero zero zero jeden) do 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B, z wyłączeniem prawa poboru.

#### § 7<sup>3</sup>.

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 07/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lipca 2017 roku, o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 15.000.000 w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.

#### § 8.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 9.**

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd.

##### **Walne Zgromadzenie**

##### **§ 10.**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

##### **§ 11.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

##### **§ 12.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.

##### **§ 13.**

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za stosowne.

##### **§ 14.**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.

##### **§ 15.**

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

##### **§ 16.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 17.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

#### **§ 18.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:
  - 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
  - 2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 3) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.,
  - 4) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - 5) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
  - 6) udzielanie zgody na nabycie albo zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek handlowych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
    - a) odpowiednio, w zamian za nabycie (zbycie) Spółka ma zapłacić (otrzymać) cenę wyższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),
    - b) i nabycie (zbycie) nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,
  - 7) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.
2. Udzielenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wymagane w wypadku umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

#### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

## § 20.

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi w rozumieniu niniejszego paragrafu.
2. Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym jeżeli jest wolny od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na jego zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
3. Co do zasady, za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
  - 1) nie jest i przez ostatnie trzy lata nie była zatrudniona w Spółce lub jej spółce zależnej lub dominującej,
  - 2) nie jest i przez ostatnie pięć lat nie była członkiem Zarządu Spółki lub jej spółki zależnej lub dominującej,
  - 3) nie jest akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio prawo do wykonywania co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  - 4) nie jest członkiem organu, pełnomocnikiem lub pracownikiem akcjonariusza posiadającego bezpośrednio lub pośrednio prawo do wykonywania co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  - 5) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (trzech) lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółki zależnej lub dominującej,
  - 6) poza wynagrodzeniem z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej nie otrzymuje żadnych innych świadczeń od Spółki lub jej spółki zależnej lub dominującej,
  - 7) nie utrzymuje i nie utrzymywała przez ostatni rok znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej spółką zależną lub dominującą, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, członka organu lub pracownika pełniącego funkcje kierownicze osoby utrzymującej takie stosunki, przy czym stosunki handlowe obejmują bycie znaczącym dostawcą towarów lub usług, istotnym klientem lub organizacją otrzymującą od spółki lub jej grupy kapitałowej mienie znacznej wartości,
  - 8) nie była członkiem Rady Nadzorczej łącznie przez więcej niż 12 (dwanaście) lat,
  - 9) nie jest członkiem zarządu w spółce handlowej, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej,
  - 10) nie jest osobą bliską dla którejkolwiek z osób wymienionych powyżej.
4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej powinny być spełnione nieprzerwanie przez cały okres trwania mandatu tego członka.

5. Celem zapewnienia wyboru do składu Rady Nadzorczej co najmniej dwóch członków niezależnych, zgłoszenie na Walnym Zgromadzeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko i wyłącznie pod warunkiem złożenia przez akcjonariusza dokonującego zgłoszenia oświadczenia o spełnieniu bądź niespełnieniu przez kandydata kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej.
6. Niedopełnienie postanowienia ust. 1 nie ma wpływu na możliwość podejmowania przez Radę Nadzorczą czynności, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, na ważność uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza liczy mniej niż dwóch niezależnych członków, w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia powinien znaleźć się punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Na potrzeby niniejszego paragrafu terminy „spółka dominująca” oraz „spółka zależna” należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem określonym w kodeksie spółek handlowych.

#### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

#### **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu składa się z trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 20 i posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.
2. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. Komitet Wynagrodzeń składa się z trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu wynagrodzeń powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 20.
3. Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 20. Przewodniczącego każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka komitetu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz przewodniczącego komitetu.
5. Organizację i sposób działania komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ich regulaminy, uchwalane przez Radę Nadzorczą.
6. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do powołania komitetów, o których mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza nie powołała komitetów, o których mowa w ust. 1 lub 2, zadania tych komitetów wykonuje Rada Nadzorcza.

#### **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące.



2. Miejszem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.

#### § 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

#### § 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także członka lub członków oraz przewodniczącego każdego z komitetów, o których mowa w § 22, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### § 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem

oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

#### **§ 28.**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Radzie Nadzorczej informację na temat zaistniałego lub mogącego powstać konfliktu interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

#### **§ 29.**

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 30.**

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust 4.

### **Zarząd**

#### **§ 31.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

#### **§ 32.**

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

#### **§ 33.**

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

#### **§ 34.**

1. Zarząd może wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

#### **§ 35.**

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin określa co najmniej:
  - 1) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,
  - 2) zasady podejmowania decyzji ws. nabycia przez Spółkę akcji, udziałów oraz wszelkich innych niż akcje papierów wartościowych,
  - 3) zasady podejmowania decyzji ws. udzielania i zaciągania przez Spółkę kredytów i pożyczek,
  - 4) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

#### **§ 36.**

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu

#### **§ 37.**

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 38.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy

#### **§ 39.**

1. Kapitały własne Spółka stanowią:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

**§ 40.**

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
  - 1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
  - 2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
4. Zatwierdzenie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

**§ 41.**

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

**§ 42.**

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy- oprócz innych świadczeń- do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 43.**

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.