

## **Tekst jednolity Statutu spółki**

### **EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, sporządzony 02 stycznia 2022 r.**

*uwzględniający zmiany Statutu Spółki zgodnie z treścią uchwał nr 3, 4, 5, 6, 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 03.10.2022, zawartych w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego przed notariuszem Tomaszem Ignacym Olszewskim z kancelarii notarialnej w Toruniu przy ulicy Małe Garbary nr 5 (Repertorium A numer:7326/2022). Zmiany zaznaczono kursywą.*

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w spółkę akcyjną w trybie art. 584<sup>1</sup> i in. kodeksu spółek handlowych.
2. Nazwa Spółki brzmi EKOPARK Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skróconej firmy EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

#### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

#### **§ 3.**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
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, zarówno w kraju jak i za granicą.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 2) PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
- 3) PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna; 4) PKD 03 Rybactwo;
- 5) PKD 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu);
- 6) PKD 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
- 7) PKD 07 Górnictwo rud metali;
- 8) PKD 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie;
- 9) PKD 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
- 10) PKD10 Produkcja artykułów spożywczych;
- 11) PKD 11 Produkcja napojów;
- 12) PKD 12 Produkcja wyrobów tytoniowych;
- 13) PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych;
- 14) Dział 14 Produkcja odzieży;
- 15) PKD 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
- 16) PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- 17) PKD 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru;
- 18) PKD 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 19) PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
- 20) PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
- 21) PKD 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 22) PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
- 23) PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- 24) PKD 24 Produkcja metali;
- 25) PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych. Z wyłączeniem maszyn i urządzeń;

- 26) PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- 27) PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych;
- 28) PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
- 30) PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
- 31) PKD 31 Produkcja mebli;
- 32) PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów;
- 33) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
- 34) PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 35) PKD 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 36) PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 37) PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem Odpadów; odzysk surowców;
- 38) PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
- 39) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 40) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- 41) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne;
- 42) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- 43) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 44) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami;
- 45) PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
- 46) PKD 50 Transport wodny;
- 47) PKD 51 Transport lotniczy;
- 48) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
- 49) PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska;
- 50) PKD 55 Zakwaterowanie;
- 51) PKD 56 Działalność usługowa związana żywnością;
- 52) PKD 58 Działalność wydawnicza;
- 53) PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 54) PKD 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;

- 55) PKD 61 Telekomunikacja;
- 56) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 57) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 58) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
- 59) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe;
- 60) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- 61) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- 62) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe;
- 63) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 64) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- 65) PKD 75 Działalność weterynaryjna;
- 66) PKD 77 Wynajem i dzierżawa;
- 67) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem;
- 68) PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
- 69) PKD 80 Działalność detektywistyczna o ochroniarska;
- 70) PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 71) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- 72) PKD 85 Edukacja;
- 73) PKD 86 Opieka zdrowotna;
- 74) PKD 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- 75) PKD 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania;
- 76) PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
- 77) PKD 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
- 78) PKD 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
- 79) PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
- 80) PKD 94 Działalność organizacji członkowskich;
- 81) PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
- 82) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa;

- 83) PKD 97 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
- 84) PKD 98 Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
- 85) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnego obowiązującego wymagają licencji, koncesji lub zezwolenia właściwych organów, będzie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje, obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE I UPRAWNIENIA AKCJONARIUSZY**

### **§ 6.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 347 943,50 zł i jest podzielony na:*
- 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,*
  - 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - 5) do 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - 8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- 10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 13) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 14) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje nowej emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. Akcje imienne mogą być uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że na jedną akcję przypadać będą dwa głosy, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału poprzez emisję akcji imiennych będzie to przewidywać.
  3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszym ustępie, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
  4. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
  5. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
  6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarząd i następuje w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje.
  7. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka.
  8. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.

#### § 6a.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 120.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2017 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów serii A.

4. Termin wykonania do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku.
5. Akcje serii B zostaną opłacone gotówką.

#### § 7.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.000,00,- (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalania ceny emisyjnej akcji,
  - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
  - d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „New Connect”) lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. *Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warrandy subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż do upływu okresu, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”*

### **III. ZBYCIE AKCJI**

#### **§ 8.**

1. Akcje są zbywalne.
2. *Uchylony.*
3. *Uchylony.*

### **IV. UMORZENIA AKCJI**

#### **§ 9.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Zarząd Spółki ogłasza o nabyciu akcji w celu ich umorzenia nie później niż w ciągu trzydziestu (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu przewidzianego na takie nabycie uchwałą, o której mowa w ust. 3, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.
5. W przypadku nie zawarcia przez Spółkę żadnej umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3, Zarząd ogłosi o bezskutecznym upływie tego terminu w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od jego upływu.
6. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

### **V. ORGANIZACJA ORGANÓW SPÓŁKI**

#### **§ 10.**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,



3) Walne Zgromadzenie.

**A. Zarząd**

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów, na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, a także określa wysokość i zasady ich wynagrodzenia.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu.
5. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
7. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
8. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
9. Członków pierwszego Zarządu powołuje przedsiębiorca przekształcany w oświadczeniu o przekształceniu w spółkę akcyjną.

§ 12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują Spółkę jednoosobowo, natomiast każdy pozostały Członek Zarządu uprawniony jest do reprezentowania Spółki łącznie z innym Członkiem Zarządu albo wraz z prokurentem.
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.

§ 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, we wszelkich sprawach, które nie są zastrzeżone na podstawie przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu na zasadach określonych w regulaminie Zarządu i może wydawać zarządzenia we wszelkich sprawach porządkowych i organizacyjnych związanych z pracami Zarządu.

3. W Spółce obowiązuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia jej spraw. Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu Spółki określa Zarząd.
4. Uchwały Zarządu wymagają jedynie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności:
  - 1) przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu;
  - 2) przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
  - 3) przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia;
  - 4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad;
  - 5) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki;
  - 6) udzielanie prokury lub pełnomocnictw ogólnych;
  - 7) zaciąganie kredytów i pożyczek;
  - 8) udzielanie pożyczek i darowizn;
  - 9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych,
  - 10) występowanie o gwarancje bankowe, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.
5. Uchwała Zarządu wymagana jest również w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki, jeżeli jej podjęcia zażąda którykolwiek z członków Zarządu.
6. Prezes Zarządu rozstrzyga wewnętrzne spory kompetencyjne pomiędzy członkami Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdanie odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

#### § 14.

Następujące decyzje Zarządu z wyłączeniem umów dotyczących świadczenia przez Spółkę usług i sprzedaży towarów, półfabrykatów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności wymagających zgody Walnego Zgromadzenia wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

- 1) nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w tych prawach; w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,
- 2) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem, których wysokość w ramach jednej transakcji albo szeregu powiązanych transakcji przekracza kwotę 5.000.000,- (pięć milionów) złotych,

- 3) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza kwotę 5.000.000,- (pięć milionów) złotych,
- 4) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 5.000.000,- (pięć milionów) złotych.

#### § 15.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej osobie prawnej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka Zarządu.

### **B. Rada Nadzorcza**

#### § 16.

1. *Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.*
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.
3. *Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu spośród swoich członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący reprezentuje ją wobec Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać Sekretarza Rady Nadzorczej, w tym spoza członków Rady.”*
4. *Uchylony.*

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### § 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.

#### § 19.

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

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
- 2) badania z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i z stanem faktycznym, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
- 5) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
- 6) wybór biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
- 7) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
- 8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 11) opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Spółki,
- 12) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### § 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może

powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 kodeksu spółek handlowych.

2. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku.

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### § 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie określonym właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

#### § 22.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie i w Toruniu. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie może również odbywać się w miejscowości, w której znajduje się siedziba giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

#### § 23.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał.
2. Porządek obrad ustala Zarząd.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.

#### § 24.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### § 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
- 8) umorzenie akcji,
- 9) tworzenie funduszy celowych,
- 10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem treści § 7,
- 12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 13) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 15) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

## **VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### § 26.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 27.

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia.

#### § 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze):
  - a) kapitał rezerwowy,
  - b) kapitał zapasowy.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) zysku do podziału.
4. Odpisu na kapitał rezerwowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego.

#### § 29.

Zysk Spółki może zostać przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) dywidendę,
- 3) fundusze celowe Spółki.

### **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 30.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatora lub likwidatorów na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do zakończenia likwidacji.

#### § 31.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

#### § 32.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba, że obowiązujące przepisy zobowiązywać będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.