

**„Uchwała nr 1
z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000310163**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Zdzisława Traczyka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Krzysztof Ożdżyński stwierdził, że:-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 7.455.449 akcji przypada 7.455.449 głosów,-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się,-----

- w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 2

z dnia 28 grudnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000310163

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 3

z dnia 28 grudnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000310163

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1.-----
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualne odstępianie od powołania Komisji Skrutacyjnej). Uchwała nr 2. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. Uchwała nr 3.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 4.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 5, 6, 7.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 8.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała nr 9.-----

10. Wolne wnioski.-----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 4

z dnia 28 grudnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000310163

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Patryka Ludwika Gall, PESEL [REDACTED].-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 5

z dnia 28 grudnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000310163

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Aleksandry Barszczewskiej, PESEL



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 6

z dnia 28 grudnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w
Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000310163**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Dominika Staroń, PESEL [REDAKTOWANE].-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 7

z dnia 28 grudnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w

Warszawie

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000310163**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Marcina Ostaszewskiego, PESEL [REDAKTOWANE].---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 8

z dnia 28 grudnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000310163

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 480 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 i 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:--

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„W terminie do dnia 27 grudnia 2023 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 16.200.000,00 zł (szesnaście milionów dwieście tysięcy złotych).”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 9

z dnia 28 grudnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000310163

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Parcel Technik S.A.

(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą „Parcel Technik Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Parcel Technik S.A.”-----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 2

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 - 1) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 2) PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
 - 3) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną, -----
 - 4) PKD 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
 - 5) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 - 6) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
 - 7) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów, -----
 - 8) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-
 - 9) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,----
 - 10)PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
 - 11)PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,-----
 - 12)PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem, -----

- 13)PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 14)PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych, -----
 - 15)PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
 - 16)PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 17)PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 - 18)PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
 - 19)PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 20)PKD 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
 - 21)PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności.-----
 3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany. -----
 4. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.610.638,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 10.805.319 (dziesięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w tym:-----
 - 1) 599.123 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda,-----
 - 2) 2.750.747 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, -----
 - 3) 7.350.000 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda,-----
 - 4) 105.449 (sto pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa złote) każda.-----
2. Wszystkie akcje emitowane przez Spółkę są akcjami na okaziciela.-----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

§ 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.-----
3. Objęcie akcji nowych emisji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji otwartej. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 8

1. W terminie do dnia 27 grudnia 2023 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 16.200.000,00 zł (szesnaście milionów dwieście tysięcy złotych). -----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub ofert publicznych. -----
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. ---
4. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji. 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.-----
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 9

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
2. Akcje Spółki mogą być umorzone. -----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są: -----

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać 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. Akcjonariusze wyznaczają 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.-----
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----
7. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 34% (trzydzieści cztery procent) ogólnej liczby głosów.-----

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
 - 2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,--

- 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,-----
 - 6) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,--
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, -----
 - 8) rozwiązanie Spółki,-----
 - 9) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, przedłożonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, lub w Warszawie, lub w Katowicach. -----

§ 14

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. -----
2. Na każdą akcję przypada jeden głos.-----

RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym z Przewodniczącego.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Rady

- Nadzorczej powołani zostali, zgodnie z art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, w uchwale o przekształceniu w spółkę akcyjną. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 3 (trzy) lata.-----
 4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.-----
 5. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.-----
 6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
 7. Dopuszcza się uzupełnianie składu Rady Nadzorczej metodą dokooptowania jej członków.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny, -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzenia,-----
 - 3) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu, -----
 - 4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----

- 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,-----
 - 6) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd oraz uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 8) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,-----
 - 9) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,-----
 - 10) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie, -----
 - 11) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu;-----
 - 12) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,-----
 - 13) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia.-----
3. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.-----
 4. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa jeden członek Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

§ 18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 3 (trzech) dni przed terminem posiedzenia listem poleconym, telefaksem, lub za uprzednią zgodą członka Rady Nadzorczej, pocztą elektroniczną o planowanym posiedzeniu. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu o 1 (jednego) dnia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 KSH. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd Spółki składa od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na 3 lata na wspólną kadencję.-----
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali, zgodnie z art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, w uchwale o przekształceniu w spółkę akcyjną.-----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy.-
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----

§ 20

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentacja należą do kompetencji Zarządu, o ile Kodeks spółek handlowych oraz niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.-----
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,-----
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 22

1. Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę lub pełnomocnictwo może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

2. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 23

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.-----

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy; -----
 - 2) kapitał zapasowy;-----
 - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze, w szczególności fundusze przeznaczone na badania i rozwój.-----

4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 25

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 26

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 określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk do podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki.-----
4. Zarząd Spółki obowiązany jest w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przekazać Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może być wypłacona z wszelkich kapitałów rezerwowych, o ile ustawa nie wyłącza ich od podziału między akcjonariuszy.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----

2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

§ 28

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) i 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----