

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 października 2016 r.

**UCHWAŁA NR 1/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PIK S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez Emisję akcji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 455 § 1 oraz art. 457 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) („k.s.h”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 950.180,00 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt) złotych, do kwoty: 190.036,00 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) złotych, tj. o kwotę: 760.144,00 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści cztery) złotych, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki, z dotychczasowej kwoty 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda akcja do nowej wartości: 0,02 (2 grosze) złotych każda akcja. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki, a dokonywane jest w celu utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie obecnych i przyszłych strat.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1. Zmienia się § 6 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.036,00 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 9.501.800 (pięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym: _____

a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, _____

b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B. _____

c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C. _____

2. Zmienia się § 8a Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„ 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”). _____

2. W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2gr (słownie: dwa grosze) każda, w liczbie nie większej niż 7.000.000 (siedem miliony) akcji, na następujących zasadach: _____

a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31-12-2018 r.; _____

b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____

- c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____
- d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; ___
- e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; _____
- f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); _____
- g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: _____
- i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z _____ akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _____
- ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; _____
- iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _
- iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. ___

3. Kapitał zakładowy w całości został pokryty przed zarejestrowaniem.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do uchwały: Kapitał obniżony zostaje w celu dostosowania wartości nominalnej do wartości godziwej akcji PIK S.A., w celu m.in. zwiększenia zainteresowania potencjalnych inwestorów udzieleniem Spółce finansowania związanego z potencjalną inwestycją kapitałową w Spółce – poprzez emisję akcji.

UCHWAŁA NR 5/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez Emisję akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 §1 i §2 ust. 1, oraz art. 431 §7 a także art. 433 §2 kodeks spółek handlowych, a także w oparciu o treść § 24 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych), tj do kwoty nie większej niż 1.190.036,00 zł, (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) w drodze emisji:
 - i) nie więcej niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 1 do E 50.000.000 o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny lub w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Opłacenie akcji serii E przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych. Wierzytelności inwestora wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie akcji serii E powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia akcji serii E. Umowne potrącenie wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 §4 k.s.h. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych.
6. Nowe akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r.

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii E, polegających głównie na zaoferowaniu objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, co gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii E oraz koniecznością

zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”

§ 3

1. Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. O ilości przydzielonych walorów (akcji serii E) poszczególnym osobom i podmiotom decyduje uznaniowo Zarząd Spółki.
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2017 r.
4. Cena Emisyjna akcji serii E zostaje ustalona na 0,02 zł (słownie: dwa grosze)

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Spółki postanawia:

i) ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);

ii) złożyć akcje Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;

iii) dokonać dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK spółka akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów prawa, w tym w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki PIK S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. _____
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. _____
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. _____
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu. _____
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. _____
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. _____

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: _____

1.

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, _____
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), _____
- 4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, _____
- 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____
- 6) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____
- 8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.”;

2. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. _____
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. _____
3. Kupno lub sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowanie wieczyste, obciążanie nieruchomości hipotekami lub innymi roszczeniami, zaciąganie zobowiązań w formie kredytów, pożyczek, należy do kompetencji Zarządu, a zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana,,

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 8/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PIK S.A.

§ 1.

W związku z podjętymi uchwały numer 4/10/2016 oraz 7/10/2016 walne zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu spółki w sposób następujący :

„Statut Spółki
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **PIK SPÓŁKA AKCYJNA**. _____
2. Spółka może używać skrótu **PIK S.A.** _____
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. _____
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki **ŻUROWSKI Sp. z o.o.** w spółkę akcyjną. _____
5. Założycielem Spółki jest **Paweł Żurowski**. _____

§ 2.

Siedzibą Spółki jest **Wrocław**. _____

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. _____
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. _____
3. Spółka może być współnikiem lub akcjonariuszem innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. _____

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: _____

PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, _____

PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, _____

PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, _____

PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, _____

PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, _____

PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, _____

PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, _____

PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, _____

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, _____

PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, _____

PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, _____

PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, _____

PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, _____

PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, _____

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, _____

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, _____

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, _____

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, _____

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, _____

PKD 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, _____

PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, _____

PKD 43.31.Z Tynkowanie, _____

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, _____

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, _____

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, _____

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych, _____

PKD 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, _____

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, _____

PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, _____

PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, _____

PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, _____

PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, _____

PKD 46.34.Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, _____

PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, _____

PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, _____

PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki, _____

PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, _____

PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, _____

PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, _____

PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, _____

PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, _____

PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, _____

PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, _____

PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, _____

PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, _____

PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, _____

PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, _____

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona _____

w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, _____

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, _____

PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, _____

PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, _____

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, _____

PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, _____

PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, _____

PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), _____

PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, _____

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, _____

PKD 58.11.Z Wydawanie książek, _____

PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, _____

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, _____

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, _____

PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, _____

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, _____

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, _____

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, _____

PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, _____

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, _____

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, _____

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, _____

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, _____

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, _____

PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi, _____

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, _____

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, _____

PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, _____

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, _____

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, _____

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, _____

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, _____

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, _____

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, _____

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, _____

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, _____

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, _

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), _____

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, _____

PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, _____

PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, _____

PKD 77.29.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, _____

PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, _____

PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, _____

PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach, _____

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, _____

PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, _____

PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, _____

PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, _____

PKD 85.59.A Nauka języków obcych, _____

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, _____

PKD 85.81.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, _____

PKD 86.10.Z Działalność szpitali, _____

PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, _____
PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, _____
PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, _____
PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, _____
PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, _____
PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, _____
PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, _____
PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, _____
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. _____

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. _____
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego. _____

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.036,00 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 9.501.800 (pięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym: _____
 - a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, _____
 - b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B. _____
 - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C. _____
2. Kapitał zakładowy w całości został pokryty przed zarejestrowaniem. _____

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. _____
2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. _____
3. Akcje nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. _____
4. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. _____
5. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Żądanie zamiany akcji przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. _____

§ 8.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.

Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. _____

§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”). _____
2. W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2gr (słownie: dwa grosze) każda, w liczbie nie większej niż 7.000.000 (siedem miliony) akcji, na następujących zasadach: _____
 - a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31-12-2018 r.; _____
 - b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____
 - c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____
 - d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; _____
 - e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; _____
 - f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); _____
 - g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: _____
 - i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z _____ akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _____
 - ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; _____

- iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _
- iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. __

§ 9.

1. Akcje są zbywalne. _____
2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). _____
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. _____
4. 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. _____
5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. _____

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

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

ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. _____
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. _____
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. _____
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. _____
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została doręczona Spółce i co najmniej jednemu Członkowi Rady Nadzorczej. _____

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. _____
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub

postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. _____

3. Kupno lub sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowanie wieczyste, obciążanie nieruchomości hipotekami lub innymi roszczeniami, zaciąganie zobowiązań w formie kredytów, pożyczek, należy do kompetencji Zarządu, a zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana. ____

§ 13.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 14.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy Członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni. ____
2. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. _____
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu. poprzednim, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. _____
4. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. _____

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 6 członków. _____
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję. _____
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. ____
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. _____

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. _____
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź

inny Członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. _____

3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. _____
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 7 dni. Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. _____
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad. _____
6. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian. _____
7. Przed odbyciem posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana _____ jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. _
8. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. _____
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania zwołania od wnioskodawcy. _____
10. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 9. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. _____

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. _____
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. _____
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. _____
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały _____

w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu. _____

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. _____
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. _____
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: _____
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, _____
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), _____
 - 4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, _____
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____
 - 6) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____
 - 8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. _____

§ 18.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. _____
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. _____

§ 19.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. _____

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. _____
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. _____
3. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. _____
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej,

- akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 kapitału zakładowego Spółki. _____
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. _____
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. _____

§ 21.

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 uchwały. _____
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w Warszawie. _____

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum. _____
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. _____
3. Głosowanie jest jawne. _____
4. 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 sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. _____

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: _____

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, _____
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, _____

- 4) zmiana statutu Spółki, _____
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, _____
- 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, _____
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, _____
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, _____

- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, _____
- 10) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, _____
- 11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, _____
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, _____
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, _____
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. _____

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 25.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. _____

§ 26.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: _____
 - 1) kapitał zakładowy, _____
 - 2) kapitał zapasowy, _____
 - 3) kapitał rezerwowy, _____
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. _____
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. _____

§ 27.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. _____

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Zmienia się § 6 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.036,00 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 9.501.800 (pięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym: _____

a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, _____

b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B. _____

c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C. _____

2. Zmienia się § 8a Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„ 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”). _____

2. W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2gr (słownie: dwa grosze) każda, w liczbie nie większej niż 7.000.000 (siedem miliony) akcji, na następujących zasadach: _____

a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31-12-2018 r.; _____

b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____

- c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____
- d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; ___
- e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; _____
- f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); _____
- g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: _____
- i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z _____ akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _____
- ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; _____
- iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _
- iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. ___

3. Zmienia się § 17 Statut Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

§ 17.

„

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. _____
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. _____
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. _____

4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu. _____

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. _____

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. _____

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: _____

2.

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, _____

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), _____

4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, _____

5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____

6) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____

8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.”;

4. Zmienia się § 12 Statut Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

”

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. _____

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. _____

3. Kupno lub sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowanie wieczyste, obciążanie nieruchomości hipotekami lub innymi roszczeniami, zaciąganie zobowiązań w formie kredytów, pożyczek, należy do kompetencji Zarządu, a zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana,,

Tekst Jednolity Statutu przed Zmianami :

**„Statut Spółki
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
(tekst jednolity)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **PIK SPÓŁKA AKCYJNA**. _____
2. Spółka może używać skrótu PIK S.A. _____
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. _____
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ŻUROWSKI Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. _____
5. Założycielem Spółki jest Paweł Żurowski. _____

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. _____

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. _____
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. _____
3. Spółka może być współnikiem lub akcjonariuszem innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. _____

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: _____
PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, _____
PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, _____
PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, _____
PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, _____
PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, _____
PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, _____

PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, _____

PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, _____

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, _____

PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, _____

PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, _____

PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, _____

PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, _____

PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, _____

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, _____

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, _____

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, _____

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, _____

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, _____

PKD 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, _____

PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, _____

PKD 43.31.Z Tynkowanie, _____

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, _____

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, _____

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, _____

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych, _____

PKD 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, _____

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, _____

PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, _____

PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, _____

PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, _____

PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, _____

PKD 46.34.Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, _____

PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, _____

PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, _____

PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki, ____

PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, _____

PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, _____

PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, _____

PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, _____

PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, _____

PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, _____

PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, _____

PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, _____

PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, _____

PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, _____

PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, _____

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, ____

PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ____

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, _____

PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, _____

PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, _____

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, _____

PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, _____

PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, _____

PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), _____

PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, _____

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, _____

PKD 58.11.Z Wydawanie książek, _____

PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, _____

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, _____

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, _____

PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, _____

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, _____

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, _____

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, _____

PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, _____

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, _____

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, _____

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, _____

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, _____

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, _____

PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi, _____

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, _____

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, _____

PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, _____

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, _____

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, _____

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, _____

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, _____

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, _____

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, _____

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, _____

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, _____

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, _____

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), _____

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, _____

PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, _____

PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, _____

PKD 77.29.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, _____

PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, _____

PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, _____

PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach, _____

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, _____

PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, _____

PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, _____

PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, _____

PKD 85.59.A Nauka języków obcych, _____

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, _____

PKD 85.81.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, _____

PKD 86.10.Z Działalność szpitali, _____

PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, _____

PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, _____

PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, _____

PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, _____

PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, _____

PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, _____

PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, _____

PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, _____

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. _____

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. _____
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego. _____

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.180,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (pięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: _____
 - a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, _____
 - b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B. _____
 - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C. _____
2. Kapitał zakładowy w całości został pokryty przed zarejestrowaniem. _____

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. _____
2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. _____
3. Akcje nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. _____
4. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. _____
5. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Żądanie zamiany akcji przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. _____

§ 8.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. _____

§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”). _____
2. W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10gr (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 7.000.000 (siedem miliony) akcji, na następujących zasadach: _____

- a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31-12-2018 r.; _____
- b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____
- c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____
- d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; _____
- e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; _____
- f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); _____
- g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: _____
 - i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z _____ akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _____
 - ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; _____
 - iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _____
 - iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. _____

§ 9.

1. Akcje są zbywalne. _____

2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). _____
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. _____
4. 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. _____
5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. _____

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

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

ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. _____
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. _____
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. _____
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. _____
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została doręczona Spółce i co najmniej jednemu Członkowi Rady Nadzorczej. _____

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. _____
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. _____

§ 13.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 14.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej

- uchwały na posiedzeniu wszyscy Członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.____
2. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. _____
 3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczając zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu. poprzednim, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. _____
 4. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. _____

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 6 członków. _____
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję. _____
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. ____
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. _____

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. _____
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny Członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. _____
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. _____
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 7 dni. Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. _____
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad. _____
6. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady

Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian. _____

7. Przed odbyciem posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana _____ jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. _
8. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. _____
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania zwołania od wnioskodawcy. _____
10. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 9. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. _____

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. _____
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. _____
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. _____
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu. _____
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. _____
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. _____
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: _____
3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
1. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, _____
- 1) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), _____

- 2) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, _____
- 3) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____
- 4) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____
- 6) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, _____
- 7) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. _____

§ 18.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. _____
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. _____

§ 19.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. _____

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. _____
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. _____
3. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. _____
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 kapitału zakładowego Spółki. _____
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. _____
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. _____

§ 21.

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 uchwały. _____

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w Warszawie. _____

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum. _____
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. _____
3. Głosowanie jest jawne. _____
4. 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 sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. _____

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: _____

- 15) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
- 16) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, _____
- 17) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, _____
- 18) zmiana statutu Spółki, _____
- 19) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, _____
- 20) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, _____
- 21) rozwiązanie i likwidacja Spółki, _____
- 22) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, _____
- 23) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, _____
- 24) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, _____
- 25) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, _____

- 26) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, _____
- 27) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, _____
- 28) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. _____

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 25.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. _____

§ 26.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: _____
- 1) kapitał zakładowy, _____
- 2) kapitał zapasowy, _____
- 3) kapitał rezerwowy, _____
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. _____
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. _____

§ 27.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. _____

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Tekst Jednolity Statutu po Zmianach :

**„Statut Spółki
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
(tekst jednolity)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **PIK SPÓŁKA AKCYJNA**. _____
2. Spółka może używać skrótu PIK S.A. _____
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. _____
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ŻUROWSKI Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. _____
5. Założycielem Spółki jest Paweł Żurowski. _____

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. _____

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. _____
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. _____
3. Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. _____

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: _____
PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, _____
PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, _____
PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, _____
PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, _____

PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, _____
PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, _____

PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, _____

PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, _____

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, _____

PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, _____

PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, _____

PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, _____

PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, _____

PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, _____

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, _____

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, _____

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, _____

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, _____

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, _____

PKD 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, _____

PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, _____

PKD 43.31.Z Tynkowanie, _____

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, _____

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, _____

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, _____

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych, _____

PKD 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, _____

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, _____

PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, _____

PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, _____

PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, _____

PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, _____

PKD 46.34.Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, _____

PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, _____

PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, _____

PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki, ____

PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, _____

PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, _____

PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, _____

PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, _____

PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, _____

PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, _____

PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, _____

PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, _____

PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, _____

PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, _____

PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, _____

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, ____

PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, _____

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ____

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, _____

PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, _____

PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, _____

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, _____

PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, _____

PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, _____

PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), _____

PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, _____

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, _____

PKD 58.11.Z Wydawanie książek, _____

PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, _____

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, _____

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, _____

PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, _____

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, _____

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, _____

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, _____

PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, _____

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, _____

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, _____

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, _____

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, _____

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, _____

PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi, _____

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, _____

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, _____

PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, _____

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, _____

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, _____

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, _____

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, _____

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, _____

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, _____

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, _____

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, _____

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, _____

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), _____

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, _____

PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, _____

PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, _____

PKD 77.29.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, _____

PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, _____

PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, _____

PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach, _____

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, _____

PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, _____

PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, _____

PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, _____

PKD 85.59.A Nauka języków obcych, _____

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, _____

PKD 85.81.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, _____

PKD 86.10.Z Działalność szpitali, _____

PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, _____

PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, _____

PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, _____

PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, _____

PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, _____

PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, _____

PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, _____

PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, _____

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. _____

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. _____

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego. _____

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.036,00 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 9.501.800 (pięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:

a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, _____

b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B. _____

c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C. _____

2. Kapitał zakładowy w całości został pokryty przed zarejestrowaniem. _____

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. _____

2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. _____

3. Akcje nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. _____

4. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. _____

5. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Żądanie zamiany akcji przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. _____

§ 8.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. _____

§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”). _____

2. W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2 gr (słownie: dwa groszye) każda, w liczbie nie większej niż 7.000.000 (siedem miliony) akcji, na następujących zasadach: _____

- a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31-12-2018 r.; _____
- b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____
- c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; _____
- d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; _____
- e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; _____
- f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); _____
- g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: _____
 - i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z _____ akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _____
 - ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; _____
 - iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; _____
 - iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. _____

§ 9.

1. Akcje są zbywalne. _____

2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). _____
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. _____
4. 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. _____
5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. _____

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

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

ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. _____
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. _____
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. _____
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. _____
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została doręczona Spółce i co najmniej jednemu Członkowi Rady Nadzorczej. _____

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. _____
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. _____
3. Kupno lub sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowanie wieczystego, obciążanie nieruchomości hipotekami lub innymi roszczeniami, zaciąganie zobowiązań w formie kredytów, pożyczek, należy do kompetencji Zarządu, a zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana. _____

§ 13.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu

wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 14.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy Członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.____
2. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. _____
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu. poprzednim, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. _____
4. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. _____

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 6 członków. _____
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję. _____
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. ____
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. _____

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. _____
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny Członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. _____
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. _____
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 7 dni. Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. _____

5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad. _____
6. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian. _____
7. Przed odbyciem posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana _____ jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. _
8. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. _____
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania zwołania od wnioskodawcy. _____
10. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 9. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. _____

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. _____
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. _____
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. _____
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu. _____
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. _____
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. _____
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: _____
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____

- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, _____
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), _____
- 4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, _____
- 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____
- 6) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____
- 8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. _____

§ 18.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. _____
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. _____

§ 19.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. _____

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. _____
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. _____
3. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. _____
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 kapitału zakładowego Spółki. _____
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. _____
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. _____

§ 21.

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 uchwały. _____
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w Warszawie. _____

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum. _____
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. _____
3. Głosowanie jest jawne. _____
4. 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 sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. _____

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: _____

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, _____
- c. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, _____
- d. zmiana statutu Spółki, _____
- e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, _____
- f. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, _____
- g. rozwiązanie i likwidacja Spółki, _____
- h. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, _____
- i. wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, _____
- j. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, _____

- k. ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, _____
- l. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, _____
- m. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, _____
- n. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. _____

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 25.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. _____

§ 26.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: _____
 - 1) kapitał zakładowy, _____
 - 2) kapitał zapasowy, _____
 - 3) kapitał rezerwowy, _____
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. _____
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. _____

§ 27.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. _____

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” _____

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI PIK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU w ZWOŁANYM NA 23 CZERWCA 2016r. ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Na podstawie art. 402 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym podaje informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy spółki PIK S.A. z siedzibą w Gdyni wynosi 951.800 zł i dzieli się na 5.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 301.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

| Lp. | Seria | Liczba | Rodzaj | Numer akcji | Liczba przysługujących głosów |
|-----|-------|-----------|---------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | A | 5.200.000 | Na okaziciela | - | 5.200.000 |
| 2 | B | 301.800 | Na okaziciela | - | 301.800 |
| 3 | C | 4.000.000 | Na okaziciela | 1-4.000.000 | 4.000.000 |

Wrocław 09-09-2016

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PIK S.A. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU DANE

AKCJONARIUSZA: Imię i

nazwisko/Firma.....

Imiona i nazwiska osób reprezentujących

Akcjonariusza

..... Nr i seria dowodu tożsamości/

KRS

... PESEL

/NIP* Adres

zamieszkania/ siedziba akcjonariusza..... Nr

telefonu i adres poczty elektronicznej

akcjonariusza..... oświadczam(y),

że

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) jako uprawniony do udziału w

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIK S.A. oraz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu

Z:

(słownie:

akcji zwykłych na okaziciela / imiennych* („Akcje”) PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią

legitymującego/legitymującą się* paszportem/ dowodem

tożsamości

..... PESEL

zamieszkałym/zamieszkałą*

..... albo

spółkę z siedzibą

w

Adres

NIP

..... do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień _____ r., godzina _____ we

Wrocławiu, ul. Gwieździsta 65 lok 28/1 oraz wykonywania wszystkich uprawnień przysługujących

z Akcji, a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych Akcji

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika*. Mając wiedzę o

konsekwencjach wynikających ze składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy*,

że ww. informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem

faktycznym. Miejscowość, data i podpis

Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz: (imię i nazwisko /

nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania

pełnomocnictwa w jego imieniu)

(rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości i PESEL/numer

KRS) (adres

zamieszkania/siedziba

akcjonariusza) (nr telefonu i
adres poczty elektronicznej
akcjonariusza) (liczba akcji)

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią (imię i
nazwisko/nazwa (firma)

pełnomocnika) (rodzaj i numer
dokumentu tożsamości i PESEL

pełnomocnika) (adres

zamieszkania pełnomocnika) Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w kancelarii Notarialnej Karoliny Warczak-
Mańdziak przy ul. Gwieździstej 64 lok 28/1 53-413 Wrocław, które zostało zwołane na dzień 13
października 2016 r. Pełnomocnik upoważniony jest

do
..... Pełnomocnik może/nie może ustanawiać

dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo jest/nie jest

odwołalne. (podpis akcjonariusza/osób

reprezentujących akcjonariusza) (data i
miejsowość)