

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJENE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 4 MAJA 2023 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 04 maja 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych („*KSH*”), postanawia co następuje: -----

§1

Zgromadzenie wybiera Jacob Brouwer na Przewodniczącego. -----

§2

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

Po głosowaniu Jacob Brouwer ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 3.146.896 akcji – 9,59 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.146.896 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.146.896 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Jacob Brouwer stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.146.896 akcji, na które przypada 3.146.896 głosów, co stanowi 9,59% całego kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 04 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.146.896 akcji – 9,59 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.146.896 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.146.896 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że Krzysztof Ziemba wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki wobec czego poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 04 maja 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Zgromadzenie postanawia: -----

§1

powołać Pana Krzysztofa Ziembę, syna Romana i Anny, na członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.146.896 akcji – 9,59 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.146.896 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.146.896 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 04 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 359 KSH Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

§1

Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w §6 ust. 5-8 o następującym brzmieniu: -----

„5. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza. -----

6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być sfinansowane ze środków własnych spółki. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. -----

7. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarzone akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

8. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą z dniem jej podjęcia z mocą obowiązywania od dnia rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§3

Uzasadnieniem dla wprowadzenia możliwości umorzenia akcji (i wynikającego z tego obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki) jest potrzeba rozliczenia się Spółki z Akcjonariuszami, którzy opłacili i objęli akcje serii B Termo2Power S.A. Akcje serii B nie zostały wbrew intencjom i zabiegom Spółki oraz Akcjonariuszy wprowadzone do obrotu na New Connect (alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), umorzenie akcji będzie jednym z działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariuszy, którzy nie zamierzają dłużej czekać na wprowadzenie akcji do obrotu na New Connect. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.146.896 akcji – 9,59 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.146.896 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.146.896 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 04 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

W związku z podjęciem powyższej Uchwały nr 4 Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 KSH, postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający treść Uchwały nr 4 powyżej, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka działa pod firmą: Termo2Power Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skróconej firmy: Termo2Power S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§2.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne,

zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także posiadać, nabywać i zbywać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: -----

- 28.11.Z - produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych. -----

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: -----

- 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej, -----
- 35.14.Z - handel energią elektryczną, -----
- 25.21.Z - produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, -----
- 25.30.Z - produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, -----
- 27.12.Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----
- 49.41 - transport drogowy towarów, -----
- 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----

3. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają uzyskania zezwolenia właściwych organów państwowych, będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 3.280.850,00 złotych i dzieli się na 32.808.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj.: -----

- a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b) 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

2. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----
5. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza. -----
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być sfinansowane ze środków własnych spółki. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. -----
7. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarżane akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
8. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----
3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest każdorazowo uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie przez Zarząd Spółki stosownej uchwały w formie aktu notarialnego. -----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: -----
 - ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, -----
 - określenia sposobu i warunków składania zapisów, -----
 - dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru. -----
5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia

akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

7. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, przy czym dopuszcza się konwersje wierzytelności (z tytułu umów pożyczek) na akcje. -----

8. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych. -----

9. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do: -----

- zawierania niezbędnych umów, w tym z Autoryzowanym Doradcą, Animatorem Rynku, wszelkich innych umów niezbędnych dla zabezpieczenia powodzenia emisji akcji; -----
- podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym zwłaszcza mających na celu dopuszczenie akcji do alternatywnego systemu obrotu (ASO), którego operatorem i organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie (GPW), w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz dokonania wszelkich innych odpowiednich czynności; -----
- podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania w tym zakresie niezbędnych umów. -----

§7.

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

2. Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zamianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka. -----

3. Zamiana akcja na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§8.

Zbycie akcji imiennych oraz akcji na okaziciela nie podlega ograniczeniom. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§9.

Organami Spółki są: -----

A. Walne Zgromadzenie, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Zarząd. -----

A. WALNE ZGROMADZENIE

§10.

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

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy. Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. Żądanie zwołania takiego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Uchybienie terminu upoważnia sąd rejestrowy do przekazania uprawnień zwołania Zgromadzenia akcjonariuszom występującym z tym żądaniem. -

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w stosownych przepisach oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane. -----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

§11.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§12.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----

4. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

§13.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

2. Nie można ograniczać prawa ustanowienia pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. -----

3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----

4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. -----

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----

§14.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną. -----

§15.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia z zastrzeżeniem art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

§17.

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, --
 - 3) podział zysków lub pokrycie strat, -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia zapłaty dywidendy na raty, -----
 - 5) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 6) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również: -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej, -----
 - 2) *(skreślony)*, -----
 - 3) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki, -----
 - 4) połączenie oraz przekształcenie oraz podział spółki, -----
 - 5) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności, -----
 - 6) ustalenia zasad wynagradzania członków rady nadzorczej, -----
 - 7) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenia w taką spółkę lub przystąpienie do niej. ----
3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA

§18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), -----
- 4) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- 5) powoływanie lub odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie liczby członków Zarządu,
- 6) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- 7) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, -----
- 8) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd, -----
- 9) uchwalenie regulaminu określającego tryb działania Zarządu, -----
- 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
- 11) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu, -----
- 12) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego. -----

§19.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. -----
3. Wysokość i zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

§20.

1. Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej jest podejmowana zwykłą większością głosów. -----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: -----
 - 1) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, -----
 - 2) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej, z dniem jego odwołania, -----
 - 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. -----

§21.

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w razie potrzeby i przewodniczy im. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady minionej kadencji. -----
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

§22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek członka Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

§23.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady o posiedzeniu wraz z porządkiem obrad co najmniej na 7 dni przed terminem oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku. -----

C. ZARZĄD

§25.

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. ----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§26.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. --
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania. -----

§27.

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. -----

§28.

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców konkurencyjnych jedynie za zgodą Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może na początku i w trakcie roku obrotowego tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na poszczególne cele. -----
3. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§32.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda). W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----
2. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----
3. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
4. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§34.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, jeżeli mają zastosowanie.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.146.896 akcji – 9,59 % kapitału zakładowego - z których

oddano 3.146.896 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.146.896 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 9 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady Zgromadzenia. Do aktu dołączono listę obecności. -----