

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej ONICO S.A.
z dnia ...¹⁹...stycznia 2017 r.

STATUT
ONICO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
tekst jednolity

§ 1. Firma, Siedziba

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „Onico Spółka Akcyjna.”
2. Spółka może używać skróconej firmy: „Onico S.A.” i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. Sposób powstania

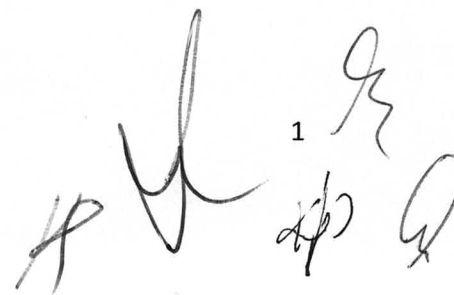
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Onico Trade Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314615.

§ 3. Obszar i Formy Działania, Czas Trwania

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4. Przedmiot Działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
 - Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),

1


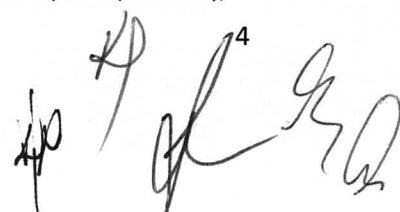
- Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- Handel energią elektryczną (35.14.Z),
- Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z),

HP
2
G

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),
- Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),
- Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),
- Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),
- Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
- Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),
- Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
- Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z),
- Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
- Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
- Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z),

Handwritten signatures and a small number '3' are present at the bottom right of the page.

- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
- Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z),
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),
- Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z),
- Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z),
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z),
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.26.Z),
- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
- Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),



- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
- Transport kolejowy towarów (49.20.Z),
- Transport drogowy towarów (49.41.Z),
- Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A),
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
- Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z),
- Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z),
- Transport lotniczy towarów (51.21.Z),
- Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A),
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
- Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A),
- Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B),
- Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z),
- Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A),
- Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B),
- Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C),
- Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z),
- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20).

20 5 20

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 5. Kapitał zakładowy i akcje

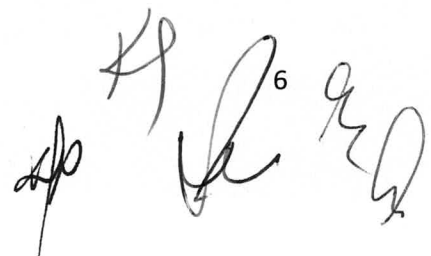
1. Kapitał zakładowy wynosi 144.600,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 1.446.000 (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), w tym:
 - a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.450.000.
 - b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.450.001 do 001.000.000.
 - c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.375.000.
 - d) 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.071.000.

Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnym

2. Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje serii A1 i akcje serii A2 objęte zostały przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 statutu.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

5. *Uchylono*

§5¹ *Skreślono*



§ 5a

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 7.610,60 (słownie: siedem tysięcy sześćset dziesięć i 60/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 76.106 (słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Do objęcia akcji serii D uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii B1.

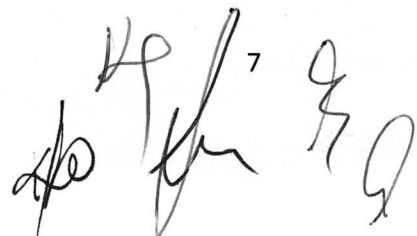
§ 6. Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 7. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
7. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają



bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
 - 1.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowienia § 8 ust. 2 Statutu.
 - 2.) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - 3.) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 4.) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 5.) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
10. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
11. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

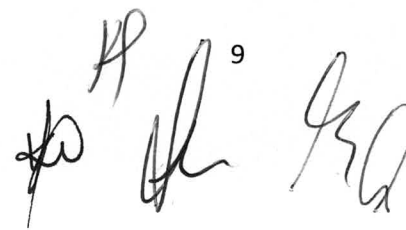
§ 8. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. Od momentu wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect, Rada Nadzorcza składać się będzie z minimum 5 (pięciu) członków przy czym do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza w dotychczasowym składzie nadal może działać. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok
2. W przypadku jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków nowo wybranej Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.



5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał;
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
9. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
10. Pismo (zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej) zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z odpowiednimi materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub listem poleconym lub kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
11. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
12. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

9



15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
17. Członek Rady Nadzorczej może 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.
18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
19. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
20. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
21. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1.),
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
 - 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,

Handwritten signatures and the number 10.

- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 9) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - 10) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów).
22. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
23. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 9. Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - 1.) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
 - 2.) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.



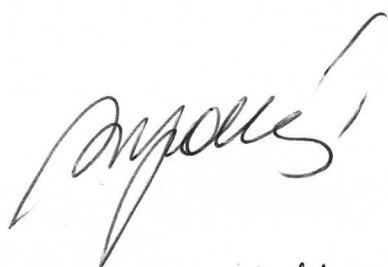
9. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
10. Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 10. Rok Obrotowy i Rachunkowość

1. Rokiem obrotowy Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

§ 11. Postanowienia Końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.



K. Masł.

Paweł Powidlicki

