

# STATUT EXAMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity na dzień 10.06.2022 r., uwzględniający zmiany uchwalone na ZWZA w dniu 29.06.2012 r., na ZWZA w dniu 28.06.2013 r., na ZWZA w dniu 29.06.2015 r., na ZWZA w dniu 29.06.2016 r. na ZWZA w dniu 30.06.2017 r., na ZWZA w dniu 27.08.2020 r., na posiedzeniu Zarządu w dniu 08.04.2021 r. (za zgodą Rady Nadzorczej z dnia 09.04.2021 r.) oraz na posiedzeniu Zarządu w dniu 08.06.2022 r. (za zgodą Rady Nadzorczej z dnia 10.06.2022 r.))

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Firma spółki brzmi **EXAMOBILE Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy **EXAMOBILE S.A.** oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego.

### § 2.

1. Siedziba spółki mieści się w **Bielsku-Białej**.
2. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
4. Założycielami Spółki są: Jakub Kurbiel, Maciej Błasiak, Maciej Żak, Michał Feist.

### § 3.

**Przedmiotem działalności Spółki** jest:

- PKD 18.11.Z – drukowanie gazet,
- PKD 18.12.Z – pozostałe drukowanie,
- PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
- PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- PKD 26.20.Z – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- PKD 26.30.Z – produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- PKD 26.40.Z – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- PKD 26.51.Z – produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- PKD 26.80.Z – produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,
- PKD 32.40.Z – produkcja gier i zabawek,
- PKD 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 33.13.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych,
- PKD 46.51.Z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

- PKD 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,-----
- PKD 46.51.Z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- PKD 46.52.Z – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- PKD 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- PKD 46.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- PKD 47.41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- PKD 47.42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- PKD 58.11.Z – wydawanie książek, -----
- PKD 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 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 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów, -----
- PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- PKD 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- PKD 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,-----
- PKD 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- PKD 61.10.Z – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- PKD 61.20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- PKD 61.90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 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 63.12.Z – działalność portali internetowych, -----
- PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

- PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych, -----
- PKD 64.30.Z – działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych, -----
- PKD 64.91.Z – leasing finansowy, -----
- PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 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 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 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 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- PKD 74.20.Z – działalność fotograficzna, -----
- PKD 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami, -----
- PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- PKD 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ----
- PKD 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- PKD 77.22.Z – wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,-----
- PKD 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- PKD 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- PKD 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację, -----

- PKD 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem, -----
- PKD 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- PKD 95.11.Z – naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- PKD 95.12.Z – naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
- PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek-----
- PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
- PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
- PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich-----
- PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne-----
- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne-----
- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-----
- PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana-----

#### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE-----

#### § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
  - a/ 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od A1 do A1 000 000;-----
  - b/ 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od B1 do B450 000; -----
  - c/ 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od C1 do C200 000. -----
  - d/ 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
  - e/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości gotówką do dnia zarejestrowania Spółki.-----
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

4. Akcje serii A obejmują: -----
- a) w liczbie 490 000 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy) o numerach od A1 do A490 000 na kwotę 49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) Jakub Kurbiel, -----
  - b) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A490 001 do A735 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Błasiak, -----
  - c) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A735 001 do A980 000 na kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Żak, -----
  - d) w liczbie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o numerach od A980 001 do A1 000 000 na kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) Michał Feist. -----”

#### § 6.

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

#### § 7.

- 1) Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji. -----
- 3) Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego. -----
- 4) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 95.000,00 zł, poprzez emisję do 950.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 95.000,00 zł ( „Emisje Akcji Serii D, E, F”), w trybie subskrypcji prywatnych w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, które będą stanowiły podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444-447 KSH. Na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r. istniejący akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie powyższego upoważnienia. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Emisji Akcji Serii D, E, F będzie równa 0,10 zł. Uchwała Zarządu Spółki podwyższająca kapitał zakładowy w ramach niniejszego upoważnienia dla swojej ważności będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki jest również upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Emisji Akcji Serii D, E, F za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 8.

- 1) Akcje Spółki mogą być umarżane. -----
- 2) Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----
- 3) Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
- 4) Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
- 5) Uchwała o przymusowym umorzeniu akcji musi zostać powzięta większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
- 6) Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała ta podlega ogłoszeniu. -----
- 7) Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi. -----

## III. ORGANY SPÓŁKI

### § 9.

1. Władzami Spółki są:-----
  - a) **Zarząd**,-----
  - b) **Rada Nadzorcza**,-----
  - c) **Walne Zgromadzenie**.-----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

### A. ZARZĄD

#### § 10.

- 1) Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.-----
- 2) Umowę o wykonywanie zarządu z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -----

#### § 11.

- 1) Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o wykonywanie zarządu.-----
- 2) Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz. -----
- 3) Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu. -----

## § 12.

- 1) Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. -----
- 2) Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----
- 3) Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. -----

## § 13.

- 1) Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem. -----
- 2) W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 3) Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględnie większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
- 4) Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu. -----
- 5) Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. -----

## § 14.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

## § 15.

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę według regulaminu wynagrodzeń uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### § 16.

- 1) Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. -----
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. -----

- 3) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1. -----
- 4) Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
- 5) Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej pięciu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekraczać dwóch. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## **§ 17.**

- 1) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu. -----
- 2) Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. -----
- 3) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- 4) Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady. -----
- 5) Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. -----

## **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki. -----



2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- 1) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania, -----
  - 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, -----
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -----
  - 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
  - 7) powoływanie i odwoływanie Zarządu, -----
  - 8) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji, -----
  - 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki, -----
  - 10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia w Spółce funduszy celowych (kapitału rezerwowego), ustalenie zasad ich pokrycia, a także decydowanie o ich przeznaczeniu, -----
  - 11) uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 12) upoważnienie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki innego niż nieruchomości fabryczne w charakterze aportu do innej spółki, -----
  - 13) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, -----
  - 14) upoważnienie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/3 (słownie: jedną trzecią) wysokości kapitałów własnych, -----
  - 15) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
  - 16) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## **§ 19.**

- 1) Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami, -----
- 2) Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
- 3) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty, -----
- 4) Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjo-

nariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 20.**

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego. -----
- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 część kapitału akcyjnego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.-----
- 4) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wniosku. -----
- 5) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku, gdy: -----
  - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie, -----
  - b) Pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4. -----
- 6) Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439).-----

### **§ 21.**

- 1) Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu. -----

- 3) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu. -----
- 4) Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania. -----
- 5) Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----
- 6) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. -----
- 7) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. -----
- 8) W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie można brać udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

## **§ 22.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych Spółki za rok ubiegły, -----
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, -----
- 3) udzielenie władzom Spółki absolutorium, -----
- 4) zmiana statutu Spółki, -----
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału akcyjnego Spółki, -----
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki, -----
- 9) emisja obligacji, -----
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 11) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia. -----

## **IV. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 23.**

Na własne środki finansowe Spółki składają się: -----

- 1) kapitał akcyjny, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) fundusze specjalne. -----

#### **§ 24.**

- 1) Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki. -----
- 2) Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. -----

#### **§ 25.**

- 1) Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty. -----
- 3) Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału akcyjnego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje. -----
- 4) Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 26.**

Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

#### **§ 27.**

- 1) Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
- 2) Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.). -----

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 28.**

- 1) Koszty obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem wyniosą ok. 3 000,00 zł. Na kwotę tę składają się wydatki na sporządzenie niniejszego aktu i rejestrację Spółki. -----
- 2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy. -----