

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(tekst jednolity podwyższenie kapitału seria B)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „TILIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000229632, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy.
2. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej Spółki pod firmą „TILIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, to jest: Spółka SNOXELL LIMITED z siedzibą na Cyprze, Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Spółka WINTERTHUR INVESTMENTS LTD z siedzibą na Cyprze, Piotr Szybalski, Filip Kenig, Jakub Urbanowicz, Michał Woźniak.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Polscy Inwestorzy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą spółki jest Warszawa.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest.

- | | |
|---------|---|
| 02.40.Z | Działalność usługowa związana z leśnictwem |
| 17.23.Z | Produkcja artykułów piśmiennych |
| 18.12.Z | Pozostałe drukowanie |
| 22.19.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z gumy |
| 22.21.Z | Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych |
| 22.23.Z | Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych |
| 22.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych |
| 27.32.Z | Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli |
| 27.33.Z | Produkcja sprzętu instalacyjnego |
| 32.99.Z | Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 33.19.Z | Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia |
| 33.20.Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia |
| 41.10.Z | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków |
| 42.11.Z | Roboty związane z budową dróg i autostrad |
| 42.12.Z | Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej |
| 42.13.Z | Roboty związane z budową mostów i tuneli |
| 42.21.Z | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych |

- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
- 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
- 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.32.A Technika
- 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
- 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
- 93.12.Z Działalność klubów sportowych
- 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
- 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
- 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 666.045,23 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych 23/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 66.604.523 (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcje, w tym:
 - a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oraz
 - b. 56.604.523 (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 56.604.523 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.
3. Wszystkie akcje serii "A" zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialności.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następną emisją akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
5. 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.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji nie stanowi inaczej.

§ 7

Akcje Spółki mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

§ 8

Akcje spółki mogą być zbywane i obciążane bez ograniczeń.

§ 9

Umowa zastawu lub użytkowania może stanowić, że zastawnik ani użytkownik akcji będzie wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw albo użytkowanie.

II. Organy Spółki

§ 10

Organami spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia żądania.

§ 13

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność - wiceprzewodniczący, który przewodniczy do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. W braku takich osób Walne Zgromadzenie może otworzyć każda inna osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowień Statutu ustanawiają zaostrzone warunki powzięcia tych uchwał.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

- 5) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 6) zmiana statutu spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja spółki,
- 9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) postanowienia o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 12) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
- 13) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji spółki w ramach oferty publicznej oraz niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,
- 14) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutem.

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Nadzorczej.
4. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce ustępującego lub odwołanego członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej z wyłączeniem spraw wyraźnie wymienionych w kodeksie spółek handlowych.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu.
5. Pracownicy Spółki oraz podmiotów zależnych od Spółki nie mogą być równocześnie Członkami Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3 (trzech) członków, w tym jednego wskazanego przez Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Obecność Członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna nie jest niezbędna w przypadku, gdy nie będzie on obecny na kolejnych dwóch terminach posiedzeń Rady Nadzorczej. Dla uniknięcia wątpliwości, w takiej sytuacji, w razie nieobecności Członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna na drugim kolejnym posiedzeniu, Rada Nadzorcza może na tym posiedzeniu podejmować ważne i skuteczne uchwały.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w każdej sprawie, z wyłączeniem spraw wyraźnie wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Oddanie głosu przez członka Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu, w razie jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - 2) 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,
 - 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o którym mowa w punkcie "2" i "3",
 - 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - 8) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 10) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
 - 11) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,

- 12) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz nabycie lub zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych, w tym na nabycie przedsiębiorstwa,
- 13) zatwierdzanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki, planów finansowych i strategicznych Spółki,
- 14) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu spółki. Umową istotną jest umowa, która przewiduje zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),
- 15) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiejkolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z Akcjonariuszy lub członków Zarządu z wyjątkiem osób będących akcjonariuszami i pracownikami spółki w dniu dokonywania zmian w Statucie Spółki,
- 16) wybór biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki (powinien być to podmiot o uznanej renomie gwarantujący odpowiednią jakość procedur badania), oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
- 17) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1.000.000 zł włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym, o ile nie wynikają one z rocznego budżetu lub biznes planu Spółki,
- 18) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierzonego rocznego planu Spółki.

C. ZARZĄD

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniące inne funkcje.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 22

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.
5. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 23

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Tak długo jak zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 24

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.

III. Rachunkowość spółki

§ 25

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.
3. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzy) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć całość lub część zysku na kapitał rezerwowy lub na inwestycje w Spółce.

IV. Przepisy końcowe

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

Opis zmian:

Zmiany: § 5 ust. 1. § 5 ust. 2 – WZ 22.12.2016r., Uchwała Zarządu z dnia 20.02.2017r.