

# STATUT AQUA SPÓŁKA AKCYJNA - tekst jednolity

## I. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

### § 1.

Celem dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, założyciel podejmuje uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą AQUA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką.

### § 2.

Realizując cel określony w § 1 Statutu, Spółka może:

- 1) nabywać przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw oraz udziały i akcje w innych jednostkach organizacyjnych,
- 2) tworzyć filie, oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

### § 3.

Firma Spółki brzmi AQUA Spółka Akcyjna.

### § 4.

Siedzibą Spółki jest Poznań.

### § 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, również poza granicami kraju.

### § 6.

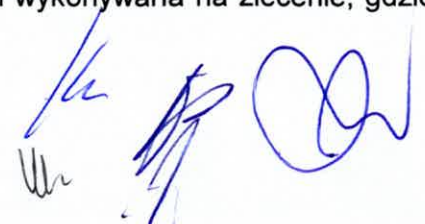
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - 09.10.Z;
- 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie - 09.90.Z;
- 3) Pozostałe drukowanie - 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi - 18.14.Z;
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji - 18.20.Z;
- 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z;
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z;
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - 33.13.Z;
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14.Z;
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego - 33.17.Z;
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z;
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;
- 14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, - 41.00.A;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, - 41.00.B;
- 16) Roboty związane z budową dróg i autostrad, - 42.11.Z;
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - 42.12.Z;
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli - 42.13.Z;
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z;
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z;
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - 42.91.Z;
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 42.99.Z;

- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z;
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z;
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - 43.13.Z;
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z;
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z;
- 28) Montaż izolacji, - 43.23.Z;
- 29) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.24.Z;
- 30) Tynkowanie - 43.31.Z;
- 31) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z;
- 32) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z;
- 33) Malowanie i szklenie - 43.34.Z;
- 34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, - 43.35.Z;
- 35) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.41.Z;
- 36) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków, - 43.42.Z;
- 37) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 43.50.Z;
- 38) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych, - 43.60.Z;
- 39) Roboty murarskie, - 43.91.Z;
- 40) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 43.99.Z;
- 41) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z;
- 42) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - 46.14.Z;
- 43) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów - 46.18.Z;
- 44) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną - 46.19.Z;
- 45) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej - 46.50.Z;
- 46) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.83.Z;
- 47) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.84.Z;
- 48) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - 46.86.Z;
- 49) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, - 52.10.B;
- 50) Pozostała działalność w zakresie programowania - 62.10.B;
- 51) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.20.B;
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.90.Z;
- 53) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane - 63.10.D;
- 54) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.92.Z;
- 55) Działalność spółek holdingowych, - 64.21.Z;
- 56) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - 64.22.Z;
- 57) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 64.92.B;
- 58) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - 64.99.Z;
- 59) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, - 66.19.Z;
- 60) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat - 66.21.Z;
- 61) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z;
- 62) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych - 68.12.A;
- 63) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - 68.12.B;
- 64) Realizacja pozostałych projektów budowlanych - 68.12.C;
- 65) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, - 68.31.Z;
- 66) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, - 68.32.B;
- 67) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana - 68.32.C;



- 68) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - 70.20.Z;
- 69) Działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
- 70) Działalność w zakresie geodezji i kartografii, - 71.12.A;
- 71) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.B;
- 72) Badania i analizy związane z jakością żywności - 71.20.A;
- 73) Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.C;
- 74) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z;
- 75) Działalność lobbingowa, - 73.30.A;
- 76) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji - 73.30.B;
- 77) Działalność w zakresie projektowania wnętrz, - 74.13.Z;
- 78) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.14.Z;
- 79) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa, - 74.91.Z;
- 80) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, - 74.99.Z;
- 81) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z;
- 82) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów - 77.33.Z;
- 83) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z;
- 84) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.B;
- 85) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.20.Z;
- 86) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 81.22.B;
- 87) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą - 82.10.Z;
- 88) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 82.40.Z;
- 89) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, - 82.99.B;
- 90) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana - 85.69.Z;
- 91) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego - 91.30.Z.

## § 8.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082241) na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III. Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanej dalej Ksh.

## § 9.

Założycielem Spółki jest spółka pod firmą ESMER HOLDINGS LIMITED utworzona i zarejestrowana w Republice Cypru.

## II. Kapitał zakładowy Spółki

### § 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 857.550,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 857.550 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji, w tym:

- 1) 19 230 (dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii B,
- 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
- 3) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
- 4) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.

## § 11.

1. Akcje serii A, B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela.

## § 12.

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Akcje imienne oraz akcje na okaziciela wydawane przez Spółkę są równe co do głosu i wysokości wypłacanych dywidend.
2. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela. Wniosek w przedmiocie zamiany akcji przedkładany jest Zarządowi, który podejmuje decyzję w tym zakresie.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

## § 13.

Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.

## § 14.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane może być w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom lub oznaczonym osobom trzecim, albo w drodze publicznej subskrypcji.
2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel.

### III. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

## § 15.

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, a w sytuacji gdy akcje nie są całkowicie opłacone, w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

## § 16.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być wypłacone wyłącznie z zysku Spółki, albo z kapitałów zapasowego lub rezerwowego, które mogą być przeznaczone na ten cel.

## § 17.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## § 18.

1. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.
2. Przyznanie szczególnych uprawnień akcjom lub osobistych uprawnień akcjonariuszom może być uzależnione od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku, o ile uzależnienie takie będzie określone w treści uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

### IV. Organy Spółki

## § 19.

Organami Spółki są:

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

#### A. Walne Zgromadzenie.



## § 20.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego a także Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo jeżeli z wnioskiem takim wystąpią Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
6. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku Rady Nadzorczej o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie które zwołane zostało na dzień wcześniejszy, a w przypadku zwołania obrad na ten sam dzień, winno się odbyć to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego obrady mają się rozpocząć o wcześniejszej godzinie.

## § 21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu w lokalu Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Poznaniu lub w Warszawie.

## § 22.

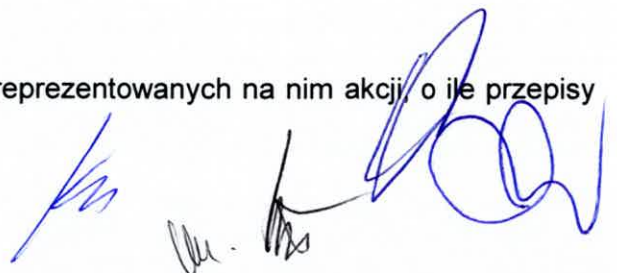
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd albo inny podmiot lub organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego składają Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wniosek składany przez akcjonariusza powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
3. (skreślony)
4. Zarząd ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie o treści każdego wniosku zgłoszonego na piśmie Zarządowi przez choćby jednego Członka Rady Nadzorczej.

## § 23.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zgodnie z przepisami art. 402 albo art. 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> oraz 402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych.

## § 24.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.



## § 25.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez akcjonariuszy.



## § 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.
2. Uchwały co do: zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim użytkownika, rozwiązania spółki, zmiany Statutu –zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność uchwały nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
4. Uchwały mogące naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji zapadają w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie uchwała winna zapaść większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
5. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

## § 27.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.

## § 28.

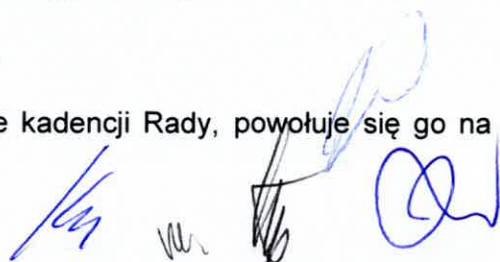
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
- 4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
- 7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- 8) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- 9) ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- 10) utworzenie, każdorazowe użycie i likwidacja kapitału rezerwowego.

## B. Rada Nadzorcza

### § 29.

1. Rada Nadzorcza składa się z niej mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez założyciela Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo w granicach oznaczonych w ust. 1 Walne Zgromadzenie. Członek rady nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na wspólną kadencję.
5. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
6. Jeżeli powołanie Członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.



7. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
10. W miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inną osobę (kooptacja). Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

### § 30.

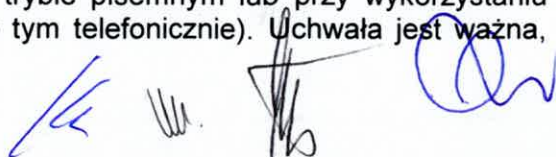
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.

### § 31.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.
2. Jeżeli Przewodniczący 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.

### § 32.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zawiadomienia zawierające co najmniej porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane pocztą elektroniczną na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy, na co najmniej czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane poprzez zawiadomienia wysłane pocztą elektroniczną, a także telefonicznie, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. W porządku obrad zamieszcza się każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony w terminie umożliwiającym zamieszczenie spraw objętych wnioskiem w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, przy zastrzeżeniu zasad zwołania posiedzeń wskazanych wyżej. Jeżeli nie będzie to możliwe, wniosek zostanie umieszczony w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady lub inny członek Rady Nadzorczej.
7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
9. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie). Uchwała jest ważna,



jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

### § 33.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w radzie wyłącznie osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  
Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym Członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

### § 34.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.

### § 35.

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.
2. W miejsce Członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego Członka celem czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu.

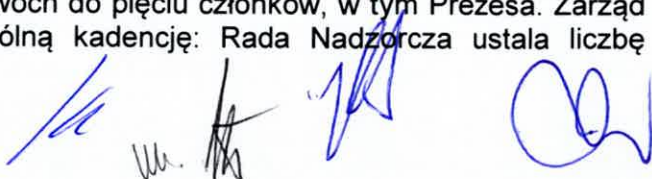
### § 36.

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:
  - a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  - b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
  - c) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  - d) zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub Członek władz,
  - e) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nieprzekraczającej 1% (jeden procent) ogólnej ich liczby,
  - f) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,
  - g) dokonywanie przez Spółkę świadczeń na rzecz Członków Zarządu Spółki z jakiegokolwiek tytułu, z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy, z umowy, na której podstawie Członek Zarządu pełni swoją funkcję w Zarządzie lub z uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu,
  - h) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
  - i) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:
  - a) wybór biegłego rewidenta,
  - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
  - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

## C. Zarząd

### § 37.

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję: Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu na daną kadencję.



2. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
3. Pierwszy, dwuosobowy Zarząd, powoływany jest przez założyciela Spółki, Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu.
4. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani na dwa lata, a członkowie następnych Zarządów powoływani są na trzy lata.
6. Jeżeli powołanie Członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
7. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
9. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

### § 38.

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo Członka Zarządu i Prokurenta.
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu lub Prokurenta.

### § 39.

1. W stosunkach wewnętrznych Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie oraz w Regulaminie Zarządu.
2. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest również potrzebna, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z Członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego Członka Zarządu.

### § 40.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane lub na wniosek każdego z pozostałych członków Zarządu. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje temu członkowi Zarządu, który złożył wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Posiedzenie zwoływane na wniosek powinno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
3. O sposobie zwoływania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo osoba zwołująca posiedzenie.
4. W zaproszeniu na posiedzenie wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Przewodniczącym posiedzenia jest osoba zwołująca posiedzenie, a pod jej nieobecność wyznaczony przez nią inny Członek Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.
9. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.



## V. Rachunkowość Spółki

### § 41.

Funduszami własnymi Spółki są:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe.

### § 42.

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:
  - a) odpisów w wysokości co najmniej 8% (ośmiu procent) zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
  - b) nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji,
  - c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

### § 43.

1. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki mogą być tworzone kapitały rezerwowe.
2. O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

### § 44.

1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
2. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.

### § 45.

1. Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin, w którym ma nastąpić jej wypłata.
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

### § 46.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 47.

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.



## **VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki**

### **§ 48.**

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
2. Likwidatorzy co do swych uprawnień i obowiązków podlegają przepisom oraz postanowieniom Statutu odnoszącym się do Zarządu.
3. Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia.

### **§ 49.**

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

## **VII. Postanowienia końcowe**

### **§ 50.**

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Poznań, 25 czerwca 2026 roku

