

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Widok Energia S.A.
(wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał)
w dniu 06 września 2013 r.**

Uchwała nr 1

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Marka Raniszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 96,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 25.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2

§ 1

W związku z okolicznością stawienia się na Zgromadzeniu wyłącznie jednego Akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie stwierdza, że wybór Komisji Skrutacyjnej jest bezcelowy i postanawia od niego odstąpić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 96,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.000.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 25.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia przyjąć porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.000.000
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 96,49%
Łączna liczba ważnych głosów: 25.000.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 25.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. h Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić całość dotychczasowej treści § 3 pkt. 7 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„7. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych do dnia 31 lipca 2013 roku.”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 3 pkt. 7 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„7. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych do dnia 31 lipca 2014 roku.”.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić całość dotychczasowej treści § 4 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie 18 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedną) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedną) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić całość dotychczasowej treści § 21 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 21 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 96,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 25.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 5

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie sporządza tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06 września 2013 roku, w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity

z dnia 06 września 2013 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: **Widok Energia Spółka Akcyjna** i może używać skrótu firmy **Widok Energia S.A.** -----
2. Siedziba Spółki mieści się w Sopocie. -----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
4. Spółka może tworzyć i zamykać na obszarze swego działania przedsiębiorstwa, biura, oddziały i zakłady oraz inne jednostki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem wszelkiego rodzaju spółek w kraju i za granicą, tworzyć fundacje, jak również uczestniczyć we wszelkich innych przedsięwzięciach gospodarczych, pozostających z zakresie jej działania, dopuszczalnych przez przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----

- 1) Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków – PKD 10.31.Z, -----
- 2) Produkcja soków z owoców i warzyw – PKD 10.32.Z,-----
- 3) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – PKD 10.39.Z, -----
- 4) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – PKD 10.41.Z, -----
- 5) Przetwórstwo mleka i wyrób serów – 10.51.Z, -----
- 6) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż – PKD 10.61.Z, -----
- 7) Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych – PKD 10.62.Z, -----
- 8) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z,-----
- 9) Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich – PKD 10.91.Z, -----
- 10) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – PKD 10.92.Z,-----
- 11) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – PKD 11.01.Z,-----
- 12) Produkcja cydru i pozostałych win owocowych – PKD 11.03.Z,-----
- 13) Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – PKD 13.10.D,-----
- 14) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z, -----
- 15) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z, -----
- 16) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,-----
- 17) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z, -----
- 18) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,-----
- 19) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z, -----
- 20) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z, -----
- 21) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,-----
- 22) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z, -----
- 23) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z, -----
- 24) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,-----
- 25) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z, -----
- 26) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,-----
- 27) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,-----
- 28) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,-----
- 29) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,-----

- 30) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----
- 31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,--
- 33) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,-----
- 34) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,-----
- 35) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków– PKD 37.00.Z,-----
- 36) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,-----
- 37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych– PKD 72.19.Z,-----
- 38) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z,-----
- 39) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,-----
- 40) Działalność usługowa związana z leśnictwem – PKD 02.40.Z,-----
- 41) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,-----
- 42) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,-----
- 43) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,-----
- 44) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,-----
- 45) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,-----
- 46) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,-----
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,-----
- 48) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,-----
- 49) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,-----
- 50) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,-----
- 51) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,-----
- 52) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B.-----

II. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy wynosi **25.909.133,-** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych i dzieli się na 25.909.133 (słownie: dwadzieścia

- pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, o **wartości nominalnej 1,-** (słownie: jeden) złoty każda akcja.-----
2. Akcje stanowiące kapitał Spółki w chwili jej powstania są imienne, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 statutu. Spółka może emitować akcje na okaziciela na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
 3. Wprowadza się akcje imienne **serii „A”** w liczbie 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) o **numerach od 1 do 17.500.000** na łączną kwotę 17.500.000,- (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych, które obejmuje spółka ELABRANTE HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace.-----
 4. Wprowadza się akcje imienne **serii „B”** w liczbie 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) o **numerach od 17.500.001 do 25.000.000** na łączną kwotę 7.500.000,- (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, które obejmuje spółka ELABRANTE HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace.-----
 - 4a. Wprowadza się akcje na okaziciela **serii „C”** w liczbie 909.133 (dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) o **numerach od 25.000.001 do 25.909.133** na łączną kwotę 909.133,- (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych.-----
 5. Akcje obejmowane są wyłącznie za wkłady niepieniężne. Spółka **ELABRANTE HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace** obejmuje wszystkie 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji w spółce Widok Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w kapitale zakładowym spółki „Widok Energia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298153, w liczbie 100 (słownie: sto), o łącznej wartości godziwej **27.707.001,-** (dwadzieścia siedem milionów siedemset siedem tysięcy jeden) złoty. -----
Nadwyżka wynikająca z różnicy pomiędzy obejmowanymi akcjami, a wartością aportu, to jest kwota **2.707.001,-** (dwa miliony siedemset siedem tysięcy jeden) złoty zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki (**agio**).-----
Wartość powyższego wkładu niepieniężnego ustalona została na podstawie wyceny sporządzonej w dniu 03 sierpnia 2010 roku przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 2977 – ABES Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, biegłego rewidenta nr 10614 Arkadiusza Barcikowskiego i biegłego rewidenta nr 10025 Ewę Sobińską.-----
ELABRANTE HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace jako założyciel zapoznał się z wyżej wymienioną opinią biegłego rewidenta, zgodnie z art. 314 Kodeksu spółek handlowych. ----
 6. Akcje są zbywalne, niepodzielne i dziedziczne z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. -----
 7. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych do dnia 31 lipca 2014 roku. -----

8. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, w stosunku do nominalnej wartości posiadanych akcji. -----
9. Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Zarząd, w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
10. Akcje mogą być umarżane. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
11. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Kolejność i numery akcji do umorzenia ustala Zarząd. Pozostałe kwestie dotyczące umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
12. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 4

1. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcją na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.-----

§ 5

1. Przeniesienie własności lub zastawienie akcji imiennej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
2. Nabywca akcji imiennej zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o nabyciu akcji, celem dokonania wpisu w księdze akcyjnej. -----
3. Zbycie akcji na okaziciela następuje na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.-----

III. KAPITAŁ I FUNDUSZE

§ 6

Spółka tworzy następujące kapitały:-----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) kapitały rezerwowe, -----
- d) inne kapitały celowe dopuszczone prawem i niniejszym statutem.-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków obrotowych oraz na sfinansowanie udziałów w innych spółkach.-----

§ 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:-----
- nie więcej niż 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę – na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 23 kwietnia 2012 roku – prawa do objęcia akcji serii „D”.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii „D” będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii „D”, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.-----
4. Akcje serii „D” będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 (słownie: pierwszego) stycznia 2012 roku.-----

§ 7b

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:-----
- nie więcej niż 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę – na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 22 czerwca 2012 roku – prawa do objęcia akcji serii „E”.-----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii „E” będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii „E”, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.-----
4. Akcje serii „E” będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 (słownie: pierwszego) stycznia 2012 roku.-----

§ 7c

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: -----
- nie więcej niż 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę – na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 09 października 2012 roku – prawa do objęcia akcji serii „F”. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii „F” będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii „F”, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.-----
4. Akcje serii „F” będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 (słownie: pierwszego) stycznia 2012 roku.-----

§ 8

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.---
2. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9

Władzami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd.-----

§ 10

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.-----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Gdyni, Gdańsku lub Warszawie.. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy gdy zajdzie taka potrzeba, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy dysponujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----
6. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. -----
7. Tryb i zasady zwołania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----
8. Uchwały można podejmować i bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.-----
9. W sprawach nie objętych porządkiem obrad dopuszczalne jest podejmowanie uchwał pod warunkiem, że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwał.-----

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem uchwał, których podjęcie wymaga uzyskania większości kwalifikowanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu. -----
2. Akcja na Walnym Zgromadzeniu daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu z zastrzeżeniem akcji uprzywilejowanych.-----
3. Uchwały w przedmiocie:-----
 - a) zmiany statutu, w szczególności podwyższenia kapitału zakładowego,-----
 - b) połączenia Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych -----wymagają większości kwalifikowanej wynoszącej 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych.-----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają większości 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły, -----
- b)decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat,-----
- c) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- d) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu, -----
- e) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- g) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- h)zmiana statutu Spółki,-----
- i) inne sprawy zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego statutu. -----

§ 13

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 (słownie: pięciu) lat. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem dokonania wyboru uzupełniającego. -----
2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na okres trzech lat.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----

5. Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.-----
6. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.-----

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.-----
2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady lub jego Zastępcy.-----
3. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej nieobecności, czyni to jego Zastępca lub inny członek upoważniony przez Radę Nadzorczą.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.---
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej nie będąc obecnymi na posiedzeniu Rady, a oddając swój głos na piśmie. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw nie objętych porządkiem obrad, który był doręczony danemu członkowi Rady Nadzorczej wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.-
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie w trybie korespondencyjnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o projekcie uchwały, a co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oddała swój głos na piśmie. Przez oddanie głosu rozumie się podpisanie się członka Rady Nadzorczej na dokumencie zawierającym treść uchwały. Za dzień podjęcia uchwały uznaje się upływ terminu wyznaczonego na oddanie głosu na piśmie, chyba, że wcześniej wpłyną głosy wszystkich członków Rady Nadzorczej i wtedy dzień wpływu ostatniego głosu uznaje się za dzień podjęcia uchwały. ----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do odbywania posiedzeń i do podejmowania uchwał w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 1. -----

5. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał na piśmie w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie stosuje się wymogu pisemnego powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na dany tryb obradowania.-----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,-----
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,-----
 - c) zawieranie umów o prace z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich – w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,-----
 - d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----
 - f) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
 - g) opiniowanie projektów zmian statutu Spółki,-----
 - h) wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej spółki,-----
 - i) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub statut Spółki,-----
 - j) wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - k) ustalanie jednolitego tekstu statutu Spółki,-----
 - l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
 - m) zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,-----
 - n) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,--
 - o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,-----

- p) wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane.-----
- r) wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Prawo to przysługuje również poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.-----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawach objętych wystąpieniem Rady Nadzorczej.-----
3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał.-----
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

§ 19

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Oprócz wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych wydatków związanych z pełnieniem przez nich obowiązków.-----

§ 20

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków.-----
2. Zarząd powoływany jest na okres 5 (słownie: pięciu) lat, przy czym pierwszy Zarząd powoływany jest na okres lat trzech.-----
3. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.-----
4. Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa.-----
5. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Zarządu, a także członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od podejmowania decyzji w sprawie, w której konflikt zaistniał.-----

§ 21

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.-----
4. Prokury udziela Zarząd Spółki.-----
5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.-----
6. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. --
7. Do zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami oraz ustalania ich wynagrodzenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu bądź członkowie Zarządu i prokurenci na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.-----
8. Nabycia lub zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz obciążania praw do nieruchomości, dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.-----

§ 23

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (słownie: trzech) 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.-----

§ 24

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z bilansu rocznego działalności, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----
2. Terminy wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd Spółki, działając w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczającej określoną część zysku do podziału, przy czym terminy te nie mogą być dłuższe niż 30 dni licząc od daty powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni przez Walne Zgromadzenie, chyba że likwidatorów ustanowi Sąd. -----

§ 26

Organem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy i inne systemy informacyjne przewidziane dla spółek publicznych -----

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

§ 28

Wszelkie spory, powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----

§ 29

Dla potrzeb niniejszego Statutu: -----

- 1) **„Ustawa o Ofercie Publicznej”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) .) wraz z ustawami zmieniającymi z dnia 4 września 2008 roku (Dz. U. 2008 nr 231, poz. 1547) oraz z dnia 18 czerwca 2009 roku (Dz. U. 2009 nr 115, poz. 962 w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r.). ---
- 2) **„Kodeks spółek handlowych”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r.. -----
- 3) **„Podmiot Powiązany”** oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33, poz.

- 259) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r. -----
- 4) pojęcia „**podmiotu dominującego**” oraz „**podmiotu zależnego**” należy interpretować zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. -----
- 5) pojęcia „**spółki dominującej**” oraz „**spółki zależnej**” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
- 6) pojęcie „**jednostki podporządkowanej**” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 roku.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 96,49%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 25.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów