

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A.

Zarząd Spółki EC2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera [\*\*\*] (PESEL: [\*\*\*]) na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 2 czerwca 2017 roku na stronie internetowej Spółki ([www.ec2.pl](http://www.ec2.pl)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2017 z dnia [\*\*\*] 2017 roku oraz EBI Nr .../2017 z dnia [\*\*\*] 2017 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, a także wniosku Zarządu

- co do pokrycia straty Spółki wygenerowanej w obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku;
    - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
    - c. pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku;
    - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku;
    - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2016 roku**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 1.095.733,62 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 62/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 413.552,32 zł (czteryście trzysta pięćset pięćdziesiąt dwa złote i 32/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 436.705,82 zł (czteryście trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięć złotych i 82/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 953.332,26 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i 26/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym zakończonym**  
**31 grudnia 2016 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się w wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z tym wnioskiem, postanawia pokryć całość poniesionej straty w wysokości 413.552,32 złotych, zyskami z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Rafałowi Czernickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą EC2 S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.  
udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą EC2 S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.  
udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Dawidowi Borowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą EC2 S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.  
udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Piotrowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Stefanowi Karmaza absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela pani Krystynie Stanek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela pani Bożenie Majewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Rafałowi Jędrzejakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą EC2 S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Andrzejowi Ptasznikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą EC2 S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Tadeuszowi Karmaza absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą EC2 S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku**



## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Jarosławowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać do Rady Nadzorczej [\*\*\*], PESEL: [\*\*\*] na wspólną kadencję i powierzyć tej osobie funkcję członka Rady Nadzorczej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać do Rady Nadzorczej [\*\*\*], PESEL: [\*\*\*] na wspólną [kadencję](#) i powierzyć tej osobie funkcję członka Rady Nadzorczej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać do Rady Nadzorczej [\*\*\*], PESEL: [\*\*\*] na wspólną kadencję i powierzyć tej osobie funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**  
**przez udzielenie Zarządowi upoważnienia**  
**do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**  
**z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych**  
**akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, **poprzez dodanie po § 11 Statutu Spółki § 11<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:**

**„§11<sup>1</sup>**

- Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 201.000,00 zł (dwieście jeden tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć*

*groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji.*

- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej ustanowienie niniejszego kapitału docelowego.*
- 3. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż w dniu, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.*
- 4. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
- 5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
  - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie może być niższa niż 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) za jedną akcję;*
  - b. określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie*
  - c. ustalania zasad, podejmowania decyzji, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;*
  - d. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
  - e. podejmowania czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
  - f. podejmowania decyzji i wykonywania wszelkich czynności, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzeniem akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku alternatywnym systemem obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A.*
  - g. ustalania szczegółowych warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do*

*objęcia lub zapisu na akcje Spółki, z uwzględnieniem ust. 3 powyżej oraz warunków ich umarzania.*

6. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”*

## **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z opinią Zarządu zmiana Statutu Spółki, polegająca na wprowadzeniu do Statutu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki oraz stanu zaawansowania rozmów z inwestorami. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału i rozszerzenia kręgu akcjonariatu. Przyznanie Zarządowi prawa pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji jest uzasadnione tym, że akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być w znacznej mierze oferowane osobom spoza aktualnego kręgu akcjonariuszy i każdorazowe pytanie Walnego Zgromadzenia o zgodę na wyłączenie prawa poboru przedłużałoby procedurę emisyjną i pociągałoby za sobą dodatkowe, zbędne koszty.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie niniejszej uchwały.

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę podwyższenia kapitału zakładowego w sposób możliwie jak najszybszy, pozwalający na ustalenie warunków emisji akcji zbieżnych z występującymi na bieżąco zmianami na rynku oraz z możliwie dużym ograniczeniem kosztów związanych z takimi emisjami.*

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:

**Tekst Jednolity Statutu Spółki**  
**EC2 Spółka Akcyjna**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi EC2 spółka akcyjna.
2. Spółka może używać firmy skróconej EC2 S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

## § 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Mirosław Januszewski,
2. Stefan Karmaza,
3. Przemysław Ptasznik.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 8

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
2. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3. PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,
4. PKD 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
5. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
6. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
7. PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
8. PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
9. PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
10. PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
11. PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
12. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
13. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
14. PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
15. PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
16. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
17. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
18. PKD 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
19. PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

20. PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
21. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
22. PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
23. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
24. PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
25. PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
26. PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
27. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
28. PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
29. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
30. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
31. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
32. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
33. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
34. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
35. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
36. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
37. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
38. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,
39. PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych,
40. PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,
41. PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
42. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
43. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

44. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
45. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
47. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
48. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
49. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
50. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
51. PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
52. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
53. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
54. PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
55. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
56. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
57. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
58. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
59. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
60. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
61. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
62. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
63. PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
64. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
65. PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
66. PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,
67. PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
68. PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,



- 69. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 70. PKD 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 71. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 72. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 73. PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 74. PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
- 75. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 76. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77. PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 78. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 79. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem.

#### § 9

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### § 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.000 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
2. Kapitał zakładowy do kwoty 268.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. W zamian za posiadane przez Założycieli udziały w spółce EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznane zostały akcje Spółki, w następujący sposób i w następujących proporcjach:
  - a) Mirosławowi Januszewskiemu w zamian za 607 (sześćset siedem) udziałów w EC2 sp. z o.o. przyznano 1.626.760 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1626760;
  - b) Stefanowi Karmazie w zamian za 318 (trzysta osiemnaście) udziałów w EC2 sp. z o.o. przyznano 852.240 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1626761 do 2479000;

- c) Przemysławowi Ptasznikowi w zamian za 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów w EC2 sp. z o.o. przyznano 201.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 2479001 do 2680000.
5. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### § 11

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy Spółka posiadać będzie status spółki publicznej i akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

#### § 11<sup>1</sup>

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 201.000,00 zł (dwieście jeden tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej ustanowienie niniejszego kapitału docelowego.

3. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje wpływającym nie później niż w dniu, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie może być niższa niż 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) za jedną akcję;
  - b. określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie
  - c. ustalania zasad, podejmowania decyzji, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;
  - d. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - e. podejmowania czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - f. podejmowania decyzji i wykonywania wszelkich czynności, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzeniem akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku alternatywnym systemem obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A.
  - g. ustalania szczegółowych warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, z uwzględnieniem ust. 3 powyżej oraz warunków ich umarzenia.
6. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

## § 12

Organami Spółki są:

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

## **1. ZARZĄD**

### § 13

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
4. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a jeśli zarząd jest co najmniej dwuosobowy – także Wiceprezesa Zarządu.

### § 14

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

### § 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj pozostali członkowie Zarządu działający łącznie.

### § 16

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

### § 17

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

## § 18

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane lub niezwłocznie na wniosek jednego członka Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub jego niepowołania, posiedzenia Zarządu może zwołać każdy inny członek Zarządu Spółki. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub w razie braku takiego, członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

## § 19

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.

## § 20

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

## § 21

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## **2. RADA NADZORCZA**

### § 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 3 (trzech) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej i za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu

kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

#### § 23

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

#### § 24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### § 25

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

#### § 26

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

#### § 28

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### § 29

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
  - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
  - c. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu oraz zasad ich zatrudnienia w Spółce;
  - d. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

- e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- f. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad;
- g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

### § 30

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

### § 31

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

## **3. WALNE ZGROMADZENIE**

### § 32

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

### § 33

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie Zarządowi lub w postaci elektronicznej.

### § 34



Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi lub Krakowie.

#### § 35

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

#### § 36

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### § 37

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

#### § 38

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

#### § 39

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:
  - a. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - b. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - c. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
  - d. rozwiązanie Spółki.

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

#### **4. GOSPODARKA SPÓŁKI**

##### **§ 40**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- a. kapitał zakładowy,
- b. kapitał zapasowy,
- c. kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

##### **§ 41**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

##### **§ 42**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

#### **6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **§ 43**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.