

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:-----

„I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą „TALEX” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać oznaczenia „TALEX” S.A.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.-----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 3

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza jego granicami, a także przystępować do innych spółek.-----

§ 4

Założycielami Spółki są:-----

- 1) Janusz Gocałek,-----
2) Jacek Klauziński,-----
3) Andrzej Rózga.-----

II. Działalność Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
a) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,-----
b) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
c) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,-----
d) Produkcja urządzeń elektrycznych,-----
e) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego-----
f) Produkcja mebli,-----
g) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń-----
h) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----

- i) Demontaż wyrobów zużytych,-----
- j) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków-----
- k) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- l) Roboty budowlane specjalistyczne,-----
- m) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----
- n) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, -----
- o) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- p) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----
- q) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń,-----
- r) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- s) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- t) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- u) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ----
- v) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-
- w) Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
- x) Działalność związana z zakwaterowaniem,-----
- y) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,-----
- z) Przygotowywanie i podawanie napojów,-----
- aa) Działalność wydawnicza, w tym działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-
- bb) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- cc) Działalność w zakresie telekomunikacji,-----
- dd) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- ee) Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- ff) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
- gg) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe-----
- hh) Doradztwo związane z zarządzaniem-----

- ii) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- jj) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-
- kk) Działalność agencji reklamowych oraz działalność związana z reprezentowaniem mediów,-----
- ll) Działalność związana z tłumaczeniami,-----
- mm) Doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, działalność związana z opracowywaniem kosztorysów,-----
- nn) Wynajem i dzierżawa - maszyn i urządzeń, włączając komputery,-----
- oo) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim-----
- pp) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy, pozyskiwaniem pracowników, udostępnianiem pracowników oraz działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- qq) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa-----
- rr) Działalność związana z administracyjną obsługą biura oraz działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----
- ss) Pozaszkolne formy edukacji,-----
- tt) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,-----
- uu) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego.-----
- 2. Działalność, do podjęcia, której konieczne jest uzyskanie stosownych zezwoleń bądź koncesji, Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu.-----
- 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać przeprowadzona bez konieczności wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie zapadnie większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.092,00 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 3.000.092 akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w następujący sposób:-----
 - 102.000 (sto dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 102000,--
 - 849.000 (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 849000,-----

- 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach 000001 do 450000,-----
 - 889.092 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii D imienne o numerach od 000001 do 889.092,-----
 - 710.000 (siedemset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach 000001 do 710000.-----
2. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.-----
 3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów.-----
 4. Akcje serii B są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi w żaden sposób. -----
 5. Akcje serii C są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.-----
 6. Akcje serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.-----
 7. Akcje serii E są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.-----
 8. Akcje kolejnych emisji mogą zostać opłacone gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----

§ 7

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy dzieli się proporcjonalnie na akcje uczestniczące w dywidendzie.-----

§ 8

1. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela może nastąpić na pisemny wniosek akcjonariusza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody akcjonariuszami Spółki. -----
W razie dokonania takiej zamiany uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa.-----
2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną.-----
3. Na wypadek zbycia akcji serii A, pozostałym właścicielom akcji serii A, przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia zgodnie z poniższymi postanowieniami.-----
4. O zamiarze zbycia akcji ich posiadacz zawiadamia Radę Nadzorczą, wskazując osobę proponowanego nabywcy, cenę i ilość akcji przeznaczonych do zbycia. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje pozostałych właścicieli akcji serii A o zamiarze i warunkach zbycia akcji w ciągu dwóch tygodni oraz o ilości akcji przypadających poszczególnym akcjonariuszom do nabycia. -----
Pozostali właściciele akcji serii A w ciągu czterech tygodni od otrzymania informacji, składają Radzie Nadzorczej oświadczenia w sprawie nabycia akcji, które mogą nabyć w odpowiednim stosunku do ilości już posiadanych akcji imiennych. -----

Brak złożenia w przepisany terminie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji traktuje się jako rezygnację z przysługującego uprawnienia.-----

5. W przypadku jeżeli któryś z pozostałych właścicieli akcji serii A nie zechce nabyć przypadających na niego akcji, akcje te nabyć mogą pozostali właściciele, proporcjonalnie do ilości już posiadanych akcji serii A. -----
Rada Nadzorcza informuje ich o tej możliwości w ciągu tygodnia od otrzymania oświadczenia akcjonariusza rezygnującego z prawa pierwszeństwa. W takim przypadku pozostali właściciele akcji serii A w ciągu trzech tygodni od wysłania powiadomienia, składają Radzie Nadzorczej oświadczenia w sprawie nabycia akcji.-----
6. W przypadku sporu co do ceny, akcje serii A zostaną wycenione po wartości odpowiadającej średniej cenie giełdowej z ostatnich 3 miesięcy, akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, niezależnie od istnienia uprzywilejowania. -----
W przypadku gdy akcje Spółki nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz gdy akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie krócej niż przez okres 3 (trzech) miesięcy cenę ustali niezależny biegły wyznaczony przez Radę Nadzorczą.-----
7. Akcje nie nabyte przez pozostałych właścicieli akcji serii A mogą zostać zbyte osobie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.-----
8. W przypadku zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż założyciele Spółki, uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. -----
Uprzywilejowanie akcji może jednak zostać utrzymane w przypadku pisemnej zgody wszystkich założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody jej akcjonariuszami.-----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku, bądź poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-----
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
3. Warunkiem dokonania umorzenia dobrowolnego jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w tym przedmiocie, przy czym za uchwałą musi głosować akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka wypłaca akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, określoną w uchwale kwotę odpowiadającą wartości rynkowej akcji.-----

4. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki lub pozostałych akcjonariuszy. Warunkiem umorzenia jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie, większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów, uchwały w tym przedmiocie. W terminie miesiąca od dnia podjęcia tej uchwały, akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, wypłacona zostaje kwota odpowiadająca wartości rynkowej akcji. Wartość rynkowa akcji ustalona zostanie na zasadach analogicznych do zasad określonych w § 8 ust. 6 Statutu.-----
5. Umorzenie przymusowe może nastąpić w szczególności, gdy:-----
 - a) wszczęto egzekucję z akcji akcjonariusza, o ile postępowanie egzekucyjne nie zostanie umorzone w terminie 3 miesięcy,-----
 - b) akcjonariusz został ubezwłasnowolniony, albo jeśli istnieje inny ważny powód dotyczący osoby akcjonariusza.-----

§ 10

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).-----
2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.-
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie dotyczy każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.-----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 10 ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

§ 11

Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennych, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.-----

IV Władze Spółki

§ 12

Władzami Spółki są:-----

A. Walne Zgromadzenie,-----

B. Rada Nadzorcza,-----

C. Zarząd.-----

A. Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.---
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.-
4. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.-----

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują:-----
 - a) Zarząd:-----
 - z inicjatywy własnej,-----
 - na wniosek Rady Nadzorczej,-----
 - na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego-----
 - b) podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa handlowego.-----
2. Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.-----
3. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje:-----
 - akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego,-----
 - Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie okresowym w przepisach prawa handlowego.-----
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia publikowany jest w ogłoszeniu.-----

§ 16

1. Zwołujący Walne Zgromadzenie określa jego porządek obrad uwzględniając złożone wnioski.
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego składają w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego Zarządowi.-----

§ 17

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.-
2. Akcjonariusze dysponujący akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, na zasadach określonych w przepisach prawa handlowego.-----
3. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie władz Spółki oraz osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.-----

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane.-----
2. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu.-----
3. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wyraźnie stanowią inaczej.-----
4. Głosowanie jest jawne. -----
5. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych lub na wniosek co najmniej jednej z osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 19

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania i opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu,-----
 - 2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,-----
 - 3) powzięcie uchwały w sprawie udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,-----
 - 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.-----
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto podejmowanie uchwał w następujących w sprawach:-----
 - 1) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 2) zmiany Statutu Spółki-----
 - 3) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - 4) ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) połączenia z inną spółką,-----
 - 6) rozwiązania Spółki oraz wybór likwidatorów,-----
 - 7) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 8) rozpatrywania odwołań Zarządu od decyzji Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na dokonanie określonej czynności,-----
 - 9) nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do ośmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.-----

Zasady wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.-----
3. W przypadku ustąpienia przed wygaśnięciem mandatu bądź śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady, bez względu na ich ilość mogą dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego bądź zmarłego.-----
4. Liczba dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie członków Rady nie może przekroczyć jednej czwartej składu Rady.-----
5. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.-----
6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5.-----
7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowowa członków Rady, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.-
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest aby za ich przyjęciem głosowała większość członków Rady, chyba że Statut lub inny przepis prawa wymaga większości kwalifikowanej.
3. W przypadku równości głosów członków Rady rozstrzygający głos należy do przewodniczącego Rady.-----
4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego:-----
 - z własnej inicjatywy,-----
 - na wniosek innego członka Rady Nadzorczej,-----
5. - na wniosek Zarządu. Dopuszcza się, by członkowie Rady Nadzorczej głosowali nad uchwałami:-----
 - a) za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej,-----
 - b) w trybie pisemnym,-----
 - c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 22

1. Członkowie Rady mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.-----

2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.-----
3. Członków Rady, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru indywidualnie lub delegowanych przez grupę mniejszości obowiązuje zakaz konkurencji.-----
4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----
Ponadto w posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez jej członków bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach.-----
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.-----

§ 23

1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:-----
 - a) badanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i opinii z tego badania,-----
 - b) sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,-----
 - c) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - d) delegowanie poszczególnych członków Rady do wykonywania czynności w Zarządzie Spółki,-----
 - e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
 - f) opiniowanie przedstawionej przez Zarząd kandydatury Prokurenta,-----
 - g) wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów, filii i przedstawicielstw,-----
 - h) wyrażanie zgody na przystępowanie do innych spółek,-----
 - i) wybór biegłego rewidenta Spółki,-----
 - j) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków.-----
 - k) podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia przez Spółkę umów opcji akcji , o których mowa w § 10,-----
 - l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości-----
 - m) powołanie spośród swoich członków komitetu audytu, a sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków powzięcie uchwały o powierzeniu zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej,-----
 - n) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.---

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady.-----
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.-----

C. Zarząd

§ 24

1. Zarząd liczy od dwóch do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu, wybieranych na te stanowiska przez Radę Nadzorczą.-----
3. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku konieczna jest obecność Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.-----
4. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd.-----
5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium ustępującemu Zarządowi. -----
6. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji.-----
7. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji-----

§ 25

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.-----
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
3. Szczegółowy tryb zwoływania i prac Zarządu określa jego regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 26

Do końca czwartego miesiąca od zakończenia roku obrotowego licząc, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, które wraz z rachunkiem zysków i strat, bilansem, sprawozdaniem biegłych rewidentów oraz projektem

uchwały w sprawie podziału zysku, przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej nie później, niż na czternaście dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-

V. Rachunkowość Spółki

§ 27

1. Kapitałami własnymi Spółki są:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy,-----
 - d) inne kapitały rezerwowe.-----
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
Sposób gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają zasady przyjęte przez Radę Nadzorczą.-----
3. Kapitały rezerwowe oraz zapasowy mogą zostać na mocy postanowienia Walnego Zgromadzenia przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego.-----

§ 28

1. O przeznaczeniu czystego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.-----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - b) odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,-----
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 29

Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 30

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 31

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. -----
Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki członków Zarządu, natomiast pozostałe władze Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji.-----

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa handlowego.”-

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----