

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SOCIALIZER
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana _____.”

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SOCIALIZER
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.”

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SOCIALIZER
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____”.

Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SOCIALIZER
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz
upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału
docelowego z wyłączeniem prawa poboru

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Socializer S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§1

Postanowieniu §6a Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

- „1. W terminie do dnia 27 października dwa tysiące czternastego roku (27.10.2014 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 2 z dnia 31 grudnia 2012 r. dokonał emisji 100.000 akcji serii F w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w związku z czym upoważnienie to zostało skonsumowane w całości. Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 lipca 2013 r.
3. W terminie do dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (31.01.2014 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 14.450 zł (czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy).
4. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji

akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.

5. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

6. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.

7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§2

Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić realizację programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki lub jej spółek zależnych oraz członków organów Spółki lub jej spółek zależnych. W ramach programu wyemitowane zostanie, za zgodą Rady Nadzorczej, do 144.500 akcji, które zostaną zaoferowane wskazanym przez Zarząd osobom. Realizacja programu motywacyjnego przyczyni się do wzrostu wydajności pracy oraz związania beneficjentów ze Spółką lub jej spółkami zależnymi.

§3

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowym, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

§4

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu przez Sąd.”

Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SOCIALIZER
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Socializer S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§1

Postanowieniu §6 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

„370.000 akcji na okaziciela serii E od numeru 000000001 do numeru 000370000 o wartości 0,10 zł każda.”

§2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu przez Sąd.”

Uchwała nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SOCIALIZER
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętymi przez Walne Zgromadzenie uchwałami o zmianie Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

Tekst jednolity Statutu
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

§ 1. Firma

1. Spółka działa pod firmą Socializer spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Socializer S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2. Siedziba

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 3. Obszar działania

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) PKD 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

- 2) PKD 26 – Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
- 3) PKD 27 – Produkcja urządzeń elektrycznych,
- 4) PKD 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 5) PKD 32 – Pozostała produkcja wyrobów,
- 6) PKD 33 – Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
- 7) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 8) PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
- 9) PKD 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 10) PKD 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 11) PKD 46.5 – Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 12) PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 13) PKD 52 – Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- 14) PKD 55 – Zakwaterowanie,
- 15) PKD 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- 16) PKD 58 – Działalność wydawnicza,
- 17) PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 18) PKD 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 19) PKD 61 – Telekomunikacja,
- 20) PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 21) PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 22) PKD 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 23) PKD 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

- 24) PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 25) PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 26) PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 27) PKD 77 – Wynajem i dzierżawa,
- 28) PKD 78 – Działalność związana z zatrudnieniem,
- 29) PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 30) PKD 80 – Działalność detektywistyczna i ochroniarska,
- 31) PKD 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 32) PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 33) PKD 85 – Edukacja,
- 34) PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
- 35) PKD 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
- 36) PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 37) PKD 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
- 38) PKD 95 – Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

3. Jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą,

przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

§ 6. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.800 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 akcji na okaziciela zwykłych serii A od numeru 000000001 do numeru 001000000 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda,
- b) 176.470 akcji na okaziciela zwykłych serii B od numeru 000000001 do numeru 000176470 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda,
- c) 63.530 akcji na okaziciela zwykłych serii C od numeru 000000001 do numeru 000063530 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda,
- d) 178.000 akcji na okaziciela zwykłych serii D od numeru 000000001 do numeru 000178000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- e) 370.000 akcji na okaziciela serii E od numeru 000000001 do numeru 000370000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- f) 100.000 akcji na okaziciela serii F od numeru 000000001 do numeru 000100000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2. Akcje wymienione w ust. 1 pkt a) w całości zostały objęte przez założycieli Spółki, w ten sposób, że:

- a) Łukasz Misiukanis objął 999.900 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do numeru 000999900 o łącznej wartości nominalnej 99.990,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych,
- b) Marcin Marek Michnicki objął 100 akcji na okaziciela serii A o nr od 000999901 do numeru 001000000 o łącznej wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych.

3. Akcje wymienione w ust. 1 pkt e) w całości zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny i pozostaną imiennymi do dnia zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.

4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładem pieniężnym w ten

sposób, że akcje założycielskie opłacone będą w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi jednorazowo, w ciągu czterech miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki w terminie wskazanym przez Zarząd.

§6a

1. W terminie do dnia 27 października dwa tysiące czternastego roku (27.10.2014 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 2 z dnia 31 grudnia 2012 r. dokonał emisji 100.000 akcji serii F w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w związku z czym upoważnienie to zostało skonsumowane w całości. Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 lipca 2013 r.

3. W terminie do dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (31.01.2014 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 14.450 zł (czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy).

4. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.

5. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

6. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.

7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału

docelowego.

§ 7. Akcje

1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi) odpowiednio do następujących po sobie emisji z określeniem liczby akcji danej serii. Akcje każdej serii są oznaczane numerami.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Spółka nie może wydawać akcji uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu.
4. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, z wyjątkiem akcji serii A, z których prawo głosu przysługuje od dnia zarejestrowania Spółki.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
7. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 8. Zbywalność akcji

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 9. Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z wypłaty z zysku po opodatkowaniu.

§ 10. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 11. Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 12. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie o którym mowa w ust. 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających łącznie przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

7. Do Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, wypłaty zaliczki na dywidendę,

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,

6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,

8) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

11) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,

12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach

przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.

8. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

9. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

10. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów chyba, że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki jak również w dowolnym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 13. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków Rady Nadzorczej.

3. W przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganej przez niniejszy Statut, ale nie mniej niż 3, pozostali członkowie Rady Nadzorczej („Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej”) mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków

Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech Pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Przepisy Statutu o posiedzeniach Rady Nadzorczej stosuje się w takim przypadku odpowiednio.

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

5. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 razy w roku.

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi, telefaksem lub emailem, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady) lub za pomocą obiegowego zbierania głosów. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 9, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

13. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

14. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

15. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat,

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej,

3) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, określanie liczby Członków Zarządu na każdą kadencję oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

5) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,

6) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),

7) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych przedsiębiorców,

- 8) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
- 9) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 14. Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
6. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.
8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego Członka Zarządu.
9. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny

Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15. Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Akcjonariusze mogą otrzymywać zaliczkę na wypłatę dywidendy – z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
5. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 16. Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 17. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.

§ 18. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”