

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.**

/tekst jednolity z dnia 30.05.2019r./

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Artykuł 1**

Firma Spółki brzmi „Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu „Surfland Systemy Komputerowe S.A.” oraz „SSK S.A.” a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

**Artykuł 2**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

**Artykuł 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

**Artykuł 4**

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
- 2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
- 3) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z),
- 4) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
- 5) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
- 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 9) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
- 10) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
- 11) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)
- 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z)
- 13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- 14) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)

- 18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
- 19) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- 20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- 21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
- 23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
- 24) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 25) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
- 26) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
- 27) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
- 28) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
- 29) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
- 30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
- 31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 32) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 33) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 34) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z).
- 35) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
- 36) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);
- 37) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
- 38) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 39) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
- 40) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

### III. KAPITAŁ I AKCJE

#### Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.127.366,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
  - a) 1.099.400 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda akcja,
  - b) 11.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
  - c) 11.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
  - d) 1.433.966 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
  - e) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
  - f) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

- g) 475.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
  - h) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda akcja.
  - i) 566.200 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda akcja.
2. Akcje serii „A” zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I” i „J” zostały opłacone gotówką.
  3. Akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I” i „J” są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.”
  4. Po upływie 2 (dwóch) lat od dnia zarejestrowania Spółki Akcyjnej, na wniosek akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.
  5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych w uchwałę Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, poświęconego podwyższeniu kapitału akcyjnego.
  6. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia, a także ewentualnego odszkodowania, za poniesioną przez Spółkę szkodę z tego tytułu.
  7. Akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym mogą być opłacone również z należnej akcjonariuszom dywidendy.
  8. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.
  9. Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
  10. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego, powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.
  11. */Uchyła się/.*
  12. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia.

#### **Artykuł 5<sup>1</sup>**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr ... z dnia 30 maja 2019 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.
6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### IV. ZBYCIE AKCJI

##### Artykuł 6

Akcje są zbywalne.

##### Artykuł 7

Akcje Spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu.

#### V. WŁADZE SPÓŁKI

##### Artykuł 8

Władzami Spółki są:

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

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

##### Artykuł 9

1. Zarząd Spółki jest jedno – lub wieloosobowy, w tym jeden członek zarządu będzie określany mianem Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego, co najmniej dwóch spośród członków zarządu powołanych obok Prezesa Zarządu, będzie określanych mianem Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może także odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub cały zarząd Spółki przed upływem kadencji.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd jest obowiązany także do powiadomienia Rady Nadzorczej o ustanowieniu lub odwołaniu Prokury.

5. Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada Nadzorcza. O prawie członków zarządu do udziału w zyskach rocznych Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.

#### **Artykuł 10**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:
  - a) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie nie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto - każdy Członek Zarządu samodzielnie;
  - b) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto - Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem;
  - c) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie;
  - d) w przypadku jednorazowych rozporządzeń lub podejmowanych zobowiązań objętych czynnością o wartości 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów i zaciągania zobowiązań w sprawach zakupu bądź sprzedaży sprzętu komputerowego lub świadczenia przez Spółkę usług internetowych bądź serwisowych dokonywanych w trybie: konkursu, przetargu, licytacji, aukcji.

#### **Artykuł 11**

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym Członka Zarządu.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł 12**

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **Artykuł 13**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli jeden raz na kwartał.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenia mogą być zwołane w każdej chwili.
6. 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.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko wówczas, gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.
9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady, zgodnie z art. 13.7.

#### **Artykuł 14**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - (1) badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
  - (2) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
  - (3) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu;
  - (4) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu Spółki;
  - (5) zatwierdzenia rocznych planów finansowych Spółki (budżet). Budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków inwestycyjnych;
  - (6) zatwierdzenie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki. Wieloletni plan strategiczny powinien obejmować plan przychodów i kosztów na każdy rok, prognoz oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz;
  - (7) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku Spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrachunkowym, kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych netto, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

- (8) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki;
  - (9) wyrażenie zgody na zastaw akcji Spółki;
  - (10) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela;
  - (11) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonym w uchwale zgromadzenia.

#### **Artykuł 15**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

#### **Artykuł 16**

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### **Artykuł 17**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatyw lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17.3.
5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą:
  - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Artykule 17.2.; lub
  - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne.

#### **Artykuł 18**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w Artykule 18.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Artykuł 19**

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu.

## **Artykuł 20**

1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału akcyjnego, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

## **Artykuł 21**

Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

## **Artykuł 22**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności
  - (a) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat;
  - (b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - (c) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - (d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki;
  - (e) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
  - (f) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - (g) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej;
  - (h) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
  - (i) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
  - (j) zmiana Statutu Spółki ;
  - (k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
  - (l) wybór likwidatorów;
  - (m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
  - (n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
  - (o) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu.
2. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.2. uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy statut wymaga uprzedniej opinii Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

## **Artykuł 23**

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie, zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych, a także na żądanie jednego choćby akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Głosowań tajnych nie przeprowadza się, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy jeden tylko akcjonariusz.



## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

### Artykuł 24

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

### Artykuł 25

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 (osiem) % czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - (a) dywidendy dla akcjonariuszy,
  - (b) kapitał zapasowy,
  - (c) kapitał rezerwowy,
  - (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Zakończenie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wówczas gdy Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek oraz ustalenie ich wysokości wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Spółka może tworzyć inne, aniżeli określone w niniejszym artykule, fundusze celowe.

### Artykuł 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:
  - (a) zweryfikowane jednostkowe roczne sprawozdania finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowania – w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego;
  - (b) zweryfikowane skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od zakończenia roku obrotowego;
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na kolejny rok obrachunkowy nie później niż do dnia 31 stycznia tego roku.
5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, o których mowa w art. 10.4. pkt b.

7. Sprawozdania określone w ustępach 3, 4 i 5 powyżej będą sporządzane w formacie ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej.

## VII. LIKWIDACJA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### **Artykuł 27**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie ustanowi jednego lub dwóch likwidatorów. W tym drugim przypadku, do reprezentowania Spółki w likwidacji i podpisywania w jej imieniu uprawnionych będzie dwóch likwidatorów działających łącznie.

### **Artykuł 28**

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### **Artykuł 29**

W sprawach nieuregulowanych w statucie, zastosowania mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

