

§ 4.
Uchwała Zarządu
BTCS S.A. nr 4/2026
ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
z 21 lipca 2026 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734, o numerze NIP: 9721232691 i numerze REGON: 301792620, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu w brzmieniu jak poniżej:-----

„STATUT BTCS SPÓŁKA AKCYJNA

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą BTCS spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej BTCS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Założycielami Spółki są:-----
 - a) Pan Lin Chun –Fu,-----
 - b) Pani Lin Mei – Yueh.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność 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.-----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
 - 2) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
 - 3) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
 - 4) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 5) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 6) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----

- 7) 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, --
- 8) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----
2. Działalność wymagającą koncesji lub pozwoleń Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu.-----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.-

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I PRAWA AKCJONARIUSZY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.217.099,50 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 38.434.199 (trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. --
2. Akcjami Spółki jest: -----
 - a) 250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000, --
 - b) 1.800.000 Akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0000001 do B 1800000, -
 - c) 4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440,-
 - d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560, ---
 - e) 8.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 0000001 do 8000000, -
 - f) 22.433.199 Akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 0000001 do 22433199, -
 - g) 1.000 Akcji serii G zwykłych na okaziciela o numerach od G 0000001 do 0001000. -----
3. Każdej Akcji imiennej uprzywilejowanej co do głosu przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 6a

1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do dnia 21 sierpnia 2028 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Akcje przydzielane w ramach kapitału docelowego mogą być wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.

5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego, dokonywanych w ramach niniejszego upoważnienia.-----

§ 7

Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

§ 8

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.-----
2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
3. Zamiany akcji dokonuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego Akcjonariusza, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia takiego wniosku.-----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji, podstawna prawna umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11

1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).-----
2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, chyba że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia.-----

§ 12

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

§ 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia poprzez emisję nowych akcji albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca

2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

3. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego środków z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel. („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).-----
4. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).-----
5. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.-----
7. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.-----

§ 14

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

§ 15

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.-----
2. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

III.

ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:-----

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

§ 17

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.-----

Zarząd

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletniej kadencji.-----
3. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli.-----
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem

kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.-----

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i 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. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. W przypadku braku Regulaminu Zarządu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.-----

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

§ 21

Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań niezależnie od ich wartości bez konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z ustawą ani innymi postanowieniami niniejszego Statutu.-----

§ 22

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

§ 23

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.-----
3. -----

Rada Nadzorcza

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym

- czasie.-----
4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
 5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje.-----

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.-----

§ 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.-----
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.-----

§ 27

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail, wideokonferencja, telekonferencja itp.), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.5 nie stosuje się.-----

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych

z udziałem w pracach Rady.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.-----
5. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.-----

§ 29

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,-----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,-----
 - d) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,-----
 - e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,-----
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),-----
 - h) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
 - i) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - j) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - k) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
 - l) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany,-----
 - m) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,-----
 - n) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - o) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,-----

- p) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,-----
- q) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- r) udzielanie zgody na:-----
 - 1) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,-----
 - 2) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi,-----
 - 3) zawieranie wszelkich umów z akcjonariuszami, członkami Zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których akcjonariusz lub członek Zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiadają pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,-----
 - 4) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.-

§ 31

Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:-----

- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
- b) ocenę swojej pracy,-----
- c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.-----

§ 32

1. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2.-----
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:-----
 - 1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;-----
 - 2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;-----
 - 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;-----
 - 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;-----
 - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;-----
 - 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką;-----
 - 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów

- lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;-----
- 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje;-----
- 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8).-----
3. W rozumieniu niniejszego Statutu:-----
- 1) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art.4 §1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 2) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro).-----
4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----
5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 - 4, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych.-----
6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 33

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.-----
2. Zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
3. Z zastrzeżeniem ust.4 w ramach Rady Nadzorczej, w przypadku, kiedy Spółka jest spółką publiczną, ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.-----
4. W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może inkorporować zadania Komitetu Audytu do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.-----
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.-----
6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.-----

7. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:-----
- 1) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane),-----
 - 2) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach,-----
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,-----
 - 4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,-----
 - 5) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,-----
 - 6) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków,-----
 - 7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,-----
 - 8) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce,-----
 - 9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.-----
8. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.-----
9. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.----
10. Zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 34

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku Regulaminu Rady Nadzorczej odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.-----

Walne Zgromadzenie

§ 35

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce.---
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.--
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. 6 powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku.-----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
10. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. W przypadku braku regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.--

§ 36

Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 6) dokonywanie zmian Statutu Spółki,-----
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,-----
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,-----
- 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
- 10) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy.----

§ 37

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie

- stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.-----
3. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów.-----
 4. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszego Statutu.--
 5. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.---

§ 38

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 39

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.--
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki.-----

§ 40

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----

§ 41

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.-----

§ 42

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 43

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 44

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----

- b) kapitał zapasowy,-----
- c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

- 
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
 3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
 4. Walne Zgromadzenie może uchwalić utworzenie kapitałów rezerwowych.-----

§ 45

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie, w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcji nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----

§ 46

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 47

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (słownie: jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-----

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.-----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów.-----

§ 49

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa."