

**STATUT**  
**NANOTEL SPÓŁKA AKCYJNA**

*(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z 30 czerwca 2016 r.)*

**§ 1.**

1. *Firma Spółki brzmi NANOTEL Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skróconej firmy NANOTEL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*
3. *Siedzibą Spółki jest Wrocław.*
4. *Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
5. *Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

**§ 2.**

1. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą NANOTEL Sp. z o.o.*
2. *Założycielami spółki są:*
  - a. *Marta Świst,*
  - b. *Daniel Wojnarowicz,*
  - c. *Privilege Capital Management Spółka Akcyjna.*

**§ 3.**

*Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.*

**§ 4.**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
  - 1) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD: 42.21.Z);*
  - 2) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD: 42.22.Z);*
  - 3) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 42.99.Z);*
  - 4) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 43.99.Z);*
  - 5) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z);*
  - 6) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD: 43.22.Z);*
  - 7) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD: 80.20.Z);*
  - 8) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD: 43.29.Z);*
  - 9) *Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD: 38.32.Z);*

- 10) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD: 36.00.Z);*
- 11) *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD: 43.11.Z);*
- 12) *Przygotowanie terenu pod budowę (PKD: 43.12.Z);*
- 13) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD: 43.13.Z);*
- 14) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD: 41.20.Z);*
- 15) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD: 41.10.Z);*
- 16) *Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD: 42.11.Z);*
- 17) *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD: 42.12.Z);*
- 18) *Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD: 42.13.Z);*
- 19) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD: 42.91.Z);*
- 20) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);*
- 21) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD: 77.32.Z);*
- 22) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 77.39.Z);*
- 23) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD: 61.10.Z);*
- 24) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD: 61.20.Z);*
- 25) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD: 61.30.Z);*
- 26) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD: 61.90.Z);*
- 27) *Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z);*
- 28) *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD: 64.30.Z);*
- 29) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z);*
- 30) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD: 46.63.Z);*
- 31) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD: 46.51.Z);*
- 32) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD: 46.19.Z);*
- 33) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 43.99.Z);*
- 34) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD: 78.10.Z);*
- 35) *Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD: 78.20.Z);*
- 36) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD: 78.30.Z);*
- 37) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD: 72.11.Z);*
- 38) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD: 72.19.Z);*
- 39) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD: 37.00.Z);*
- 40) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.11.Z);*
- 41) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.12.Z);*
- 42) *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.21.Z);*
- 43) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.22.Z);*
- 44) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.11.Z);*
- 45) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD: 39.00.Z);*
- 46) *Pozostałe sprzętanie (PKD: 81.29.Z);*
- 47) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20.Z);*
- 48) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 63.99.Z);*
- 49) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z);*

- 50) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z);
- 51) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z);
- 52) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z);
- 53) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z);
- 54) Działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z);
- 55) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD: 73.12.A);
- 56) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD: 73.12.B);
- 57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD: 73.12.C);
- 58) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD: 73.12.D);
- 59) Działalność w zakresie architektury (PKD: 71.11.Z);
- 60) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD: 71.12.Z);
- 61) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD: 28.11.Z);
- 62) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD: 28.12.Z);
- 63) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD: 28.13.Z);
- 64) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD: 28.14.Z);
- 65) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD: 46.14.Z);
- 66) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD: 46.52.Z);
- 67) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z).

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132 000 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na:
  - a) 490 000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 490 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
  - b) 510 000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 510 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
  - c) 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 200 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
  - d) 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach D 000 001 do D 120 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### **§5a**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy uprawnionych do obligacji serii H01, H02 i H03 zamiennych na akcje Spółki, emitowanych na podstawie uchwały nr 03/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.02.2016 roku, przyjmującej program emisji obligacji.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie podmioty uprawnione do obligacji serii H01, H02 i H03 zamiennych na akcje Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitowane będą w trzydziestu seriach oznaczonych jako serie od serii E01 do serii E30 włącznie, z których każda będzie liczyła po 88000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

#### **§ 6.**

1. Kapitał Zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

#### **§ 6a.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 listopada 2016 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego

Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### **§ 7.**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **§ 8.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie spółki (umorzenie automatyczne).

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

#### **§ 8a.**

1. Umorzenie przymusowe akcji możliwe będzie, w stosunku do akcjonariuszy, którzy obejmą akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, posiadających, w dniu podjęcia uchwały o umorzeniu, każdy z osobna, 5% lub więcej akcji Spółki.

2. Umorzeniem przymusowym mogą zostać objęte akcje posiadane przez każdego z akcjonariuszy, opisanych w ust. 1, z wyjątkiem tych akcji, które zapewniają mu stan posiadania równy 5% - (minus) 1 (jedna) akcja w kapitale zakładowym.

3. Umorzenie przymusowe akcji będzie możliwe jedynie wówczas, gdy uczestnictwo w Spółce akcjonariuszy opisanych w ust. 1, na dotychczasowym poziomie nie będzie odzwierciedlało ich wkładu w rozwój Spółki.

4. Umorzenie przymusowe akcji będzie mogło nastąpić wyłącznie za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej akcji, ustalonej na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu przymusowym.

5. Umorzenie przymusowe akcji będzie możliwe w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia ostatniej transzy akcji przez Akcjonariuszy opisanych w ust. 1.

#### **§ 8b.**

1. Umorzenie automatyczne wszystkich lub części akcji należących do akcjonariuszy, którzy obejmą akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, będzie możliwe w przypadku, gdy liczba głosów na walnym zgromadzeniu przysługujących Założycielom Spółki spadnie poniżej 50% i akcjonariusz, który objął akcje w sposób opisany powyżej, złoży Spółce żądanie umorzenia wszystkich lub części akcji należących do niego.

2. Umorzenie automatyczne akcji nastąpi za wynagrodzeniem równym wartości rynkowej akcji z dnia złożenia żądania, o którym mowa w ust. 1, powiększonym o 30%.

### **§ 9.**

Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§ 10.**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

### **§ 11.**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

### **§ 12.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

### **§ 13**

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
6. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 5, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
7. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

### **§ 14.**

- 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.*
- 2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

#### **§ 15.**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z tym, że akcjonariuszom, którzy obejmą akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, przysługuje prawo powołania i odwołania Rady Nadzorczej. Do skutecznego odwołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej powołanego przez opisanych wyżej akcjonariuszy wymagana jest zgoda tych akcjonariuszy. Uprawnienie do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy opisanych powyżej wygasa w przypadku, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez nich będzie mniejsza niż 10% kapitału zakładowego.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.*
- 3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.*

#### **§ 16.**

- 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.*
- 2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.*

#### **§ 17.**

- 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
- 2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
- 3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*

#### **§ 18.**

- 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.*
- 2. 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.*

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.

### **§ 19.**

*Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.*

### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b),
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,
  - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - g) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
  - h) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki,
  - i) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,
  - j) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,
  - k) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,
  - l) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,
  - m) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu.



## § 22.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum.

## § 23.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
- e) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,
- f) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- g) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- h) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- i) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,
- j) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

## § 24.

Kapitały i fundusze Spółki stanowią:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapadowy,
- c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.

## § 25.

1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

## § 26.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu kończy się 31.12.2010 r.

## § 27.

- 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.*
- 2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem w „w likwidacji”.*
- 3. Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza.*
- 4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.*

#### **§ 28.**

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