

STATUT
„EUROTEL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

(1) Firma Spółki brzmi: „EUROTEL” Spółka Akcyjna.

(2) Spółka powstała w wyniku przekształcenia „Eurotel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 3

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4

(1) Spółka działa na terenie całej Polski, za granicą oraz może działać w strefach wolnocłowych i specjalnych strefach ekonomicznych.

(2) Spółka może powoływać i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązań z innymi podmiotami z zachowaniem przepisów prawa w tym zakresie.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki

§ 6

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Telekomunikacja - PKD.61,
- 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,
- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,
- 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,
- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,
- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.64.99.Z,
- 7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,
- 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,
- 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,
- 10) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,
- 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,
- 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,
- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD.70.22.Z,
- 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,
- 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,
- 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,
- 17) Reklama - PKD.73.1,
- 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,
- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,
- 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,
- 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,
- 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,
- 23) Edukacja - PKD.85,
- 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,
- 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,
- 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,
- 27) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.66.1,
- 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,

- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,
- 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2,
- 31) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45,
- 32) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1.

(2) Działalność gospodarcza, na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

III. Kapitał zakładowy

§ 7

(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.651 złotych (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) i dzieli się na 3.748.255 (trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 2.500.000,
- b) 1.248.255 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 2.500.001 do 3.748.255.

(2) Akcje serii A zostały objęte i pokryte w całości wkładami gotówkowymi przez założycieli przed zarejestrowaniem Spółki.

(3) Założycielami są dotychczasowi wspólnicy „Eurotel” Spółka z o.o.:

- (a) Jacek Marcin Foltarz który obejmuje 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 0000001- A 1125000,
- (b) Krzysztof Jerzy Stepokura który obejmuje 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 1125001- A 2250000,
- (c) Tomasz Krzysztof Basiński który obejmuje 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 2250001 – A 2375000,
- (d) Marek Parnowski, który obejmuje 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 2375001 – A 2500000.

§ 8

(1) Z zastrzeżeniem ust. (2), Założycielom Spółki niniejszy Statut przyznaje uprawnienia osobiste, polegające na:

- (a) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu,
- (b) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.

(2) Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej:

- (a) prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu mają Krzysztof Jerzy Stepokura i Jacek Marcin Foltarz,
 - (b) - prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej mają wszyscy założyciele.
- (3) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (1) i (2 b) wygasa z chwilą zbycia przez Założyciela wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki.
- (4) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (2 a) wygasa z chwilą, gdy liczba posiadanych przez niego akcji spółki spadnie poniżej 10 (dziesięć) procent ogólnej liczby akcji.

§ 9

Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).

§ 10

(1) Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.

(2) Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego.

(3) Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.

(4) Wysokość kapitału docelowego wynosi 250.349 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 30.09.2016 roku do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach podwyższenia akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady niepieniężne jak i za wkłady pieniężne. Cenę emisyjną akcji określa każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 10 statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga aktu notarialnego.

(5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 11

(1) Akcje mogą być umarzone, z zachowaniem kolejności ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

(2) Akcje umarza się jedynie z czystego zysku.

(3) Szczegółowe warunki umorzenia ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Władzami Spółki są:

- (1) Zarząd;
- (2) Rada Nadzorcza;
- (3) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 13

- (1) Zarząd Spółki składa się z od 2 (słownie: dwóch) do 4 (słownie: czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu.
- (2) Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (*dwa*) lata, a następnych 3 (*trzy*) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy danej kadencji.

§ 14

- (1) Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 8), prawo powoływania i odwoływania członka Zarządu przechodzi na Radę Nadzorczą.
- (2) Rada Nadzorcza może również powołać członka Zarządu w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (*dwa*) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą wygasa z chwilą odwołania go przez Radę Nadzorczą lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Zarządzie.

§ 15

Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 8) ust. (2), Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§ 13) ust. (1).

§ 16

- (1) Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.
- (2) Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- (3) Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

§ 17

- (1) Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- (2) Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy którykolwiek członek Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
- (3) Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
- (4) Rada Nadzorcza określa funkcje sprawowane w ramach Zarządu przez poszczególnych jego członków. Jednemu z członków zarządu powierza się stanowisko prezesa Spółki.
- (5) Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków, określa regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
- (6) Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
- (7) Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 18

- (1) Z zastrzeżeniem (§19) i (§8) Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (*słownie: pięciu*) do 7 (*słownie: siedmiu*) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
- (2) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (*trzy*) lata. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy danej kadencji.
- (3) Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

§ 19

(1) Do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 (pięciu) członków, i jest powoływana i odwoływana przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 8), prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.

(2) Walne Zgromadzenie może również powołać członka Rady Nadzorczej w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (*dwóch*) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygasa z chwilą odwołania go przez Zgromadzenie lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

§ 20

(1) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

(2) Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

(a) ocena sprawozdania finansowego;

(b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

(c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b);

(d) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych;

(e) rozpatrywanie wniosków Zarządu i wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązujących do świadczenia na rzecz Założycieli lub osób pozostających z Założycielami w jakichkolwiek związkach kapitałowych lub osobowych, których wartość przekracza kwotę ustaloną w uchwale Rady Nadzorczej;

(f) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów spółki cywilnej, zawiązywanie spółek prawa handlowego, nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych;

(g) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku o wartości przekraczającej 3.000.000 (*trzy miliony*) złotych;

(h) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn;

(i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 1.000.000 (*jeden milion*) złotych;

(j) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów o wartości przekraczającej 1.000.000 (*jeden milion*) złotych,

(k) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności (udzielenie kredytu kupieckiego) o wartości przekraczającej łącznie 1.000.000 (*jeden milion*) złotych dla jednego kontrahenta;

(l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań i rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej 3.000.000 (*trzy miliony*) złotych, z wyłączeniem transakcji z T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, Apple Distribution International Ltd. oraz dystrybutorami Apple w Polsce;

(m) badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki oraz badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki;

(n) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i zagranicą;

(o) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;

(p) zawieranie umów z Członkami Zarządu (umowy podpisywał będzie wyznaczony przez nią Członek Rady Nadzorczej);

(q) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

(r) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

(s) zbycie i wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 21

(1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż 4 (*cztery*) razy w roku.

(2) Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

(3) Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin szczegółowo określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 22

(1) Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu może nastąpić również na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

- (2) Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, a w przypadku głosowania pisemnego zawiadomienie wszystkich członków o treści projektu uchwały i wyznaczenie im co najmniej 14 (*czternasto*) dniowego terminu do oddania głosu na piśmie.
- (3) Z zastrzeżeniem ust. (4) i (5) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- (4) Uchwała w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości bądź udziału w nieruchomości wymaga zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej większości 2/3 (*dwóch trzecich*) głosów.
- (5) Do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej uchwała w sprawach, o których mowa w (§ 17) ust. (4) i (5) wymaga jednomyślności.
- (6) Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane.

Walne Zgromadzenie

§ 23

- (1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.
- (2) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.
- (3) Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Zarząd sporządza listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki co najmniej trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
- (4) Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności żadnej z tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub niniejszym Statutem, należy:

- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy;
- (b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
- (c) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
- (d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- (e) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części;
- (f) nabycie i zbycie nieruchomości Spółki o wartości powyżej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych);
- (g) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z kodeksem spółek handlowych;
- (h) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych;
- (i) zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;
- (j) dokonanie zmian w Statucie Spółki;
- (k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- (l) połączenie i przekształcenie Spółki;
- (m) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;
- (n) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- (o) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- (p) z zastrzeżeniem (§ 19) ust. (2) Statutu Spółki, wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
- (q) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;
- (r) ustalanie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.

§ 25

- (1) Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- (2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- (3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:
- (a) z własnej inicjatywy,
- (b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
- (c) na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego ("Akcjonariusz"),
- (d) na pisemny wniosek któregokolwiek z Założycieli jeśli posiada on co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki.

(4) Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do pozostawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 26

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego.

§ 27

(1) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

(2) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, a także Założyciele jeśli są akcjonariuszami Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Sopocie, Gdyni lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wyrażą na to zgodę akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki.

§ 29

(1) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile ustawa lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

(2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu. Po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu regulowanego uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

V. Rachunkowość Spółki

§ 30

(1) Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(2) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 31

(1) Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego zapewnić sporządzenie i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

(2) Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.

§ 32

(1) Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z sprawozdania rocznego Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.

(2) Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, a także na fundusze celowe Spółki.

(3) Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

(4) Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych do którego przelewa się osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału akcyjnego, a nadto może tworzyć kapitał rezerwowy i inne fundusze przeznaczone na cele specjalne, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 33

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 34

(1) Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

(2) Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.

§ 35

Pismem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Plachta



.....