

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ INNO – GENE S.A. – TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą INNO-GENE spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej INNO-GENE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Założycielami Spółki są: -----
 - a) Pan Jacek Wojciechowicz, -----
 - b) Pan Michał Kaszuba. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach. -----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.73.Z), -----
 - b) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.74.Z), -----
 - c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 2007 72.19.Z), -----

- d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 2007 72.11.Z), -----
- e) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 86.90.E), -----
- f) działalność szpitali (PKD 2007 86.10.Z), -----
- g) praktyka lekarska ogólna (PKD 2007 86.21.Z), -----
- h) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 2007 86.22.Z), -----
- i) działalność weterynaryjna (PKD 2007 75.00.Z), -----
- j) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 96.09.Z), -----
- k) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 2007 64.99.Z), --
- l) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 2007 64.30.Z), -----
- m) działalność holdingów finansowych (PKD 2007 64.20.Z), -----
- n) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 2007 70.10.Z), -----
- o) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 2007 70.22.Z), -----
- p) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 2007 66.19.Z), -----
- q) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 2007 66.30.Z), -----
- r) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 20.59.Z), -----
- s) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 2007 21.10.Z), --
- t) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 28.99.Z), -----
- u) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 2007 32.50.Z), -----
- v) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 2007 33.12.Z), -----
- w) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 2007 46.18.Z), -----
- x) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 2007 46.46.Z), -----

- y) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.73.Z), -----
- z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 2007 47.91.Z), -----
- aa) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń ora dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 77.39.Z), -----
- bb) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 2007 77.40.Z). -----
- cc) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 2007 85.59.B). -----

2. Działalność wymagającą koncesji, licencji lub pozwolenia 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 570.108,10 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto osiem złotych dziesięć groszy). -----

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na: -----

a) 1.000.000,00 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć

- groszy) każda akcja, -----
- c) 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 472000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 480522, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 498559, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. -----
5. Kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym. -----
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub w drodze emisji nowych akcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
7. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje imienne i na okaziciela mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
9. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego, określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
10. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, warranty

subskrypcyjne, a także inne papiery wartościowe. -----

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 października 2026 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 85.000,00 PLN (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. -----
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej); -----
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; -----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 7

Akcje są zbywalne. -----

§ 8

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. -----

§ 8 a

1. Tak długo, jak Pan Jacek Wojciechowicz („Uprawniony”) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące: -----
 - a) nie mniej niż 15% (piętnaście procent), ale mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej oraz 1 (jednego) członka Zarządu, a także wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
 - b) nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu - uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej oraz 1 (jednego) członka Zarządu, a także wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu. -----
3. W przypadku, gdy Uprawniony, w terminie 14 (czternastu) dni od daty wygaśnięcia mandatu powołanych przez niego członków organów, nie skorzysta, w całości lub w części, ze swych uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej lub przysługujące mu uprawnienie osobiste wygaśnie, wówczas odpowiednio pozostały skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powoływany jest zgodnie z postanowieniami Statutu. Wykonanie przez Uprawnionego uprawnienia osobistego (uprawnień osobistych), o

których mowa w ust. 1 powyżej, powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z niniejszym ustępem. -----

4. Członkowie organów powołani na podstawie uprawnień osobistych, o których mowa

w ust. 1 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez Uprawnionego, o ile akcjonariusz ten nie utracił przyznanego mu uprawnienia osobistego. Uprawniony nie może odwołać innego członka organu niż tego, którego sam powołał. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są: -----

i. Zarząd, -----

ii. Rada Nadzorcza, -----

iii. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 10

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 trzyletniej wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów na skutek upływu wspólnej kadencji pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń. -----

3. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 8a, 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. -----

§ 11

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. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. -----
7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu, jak również wszelkie jego zmiany uchwała Zarząd. -----

§ 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (słownie: jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. -----

Rada Nadzorcza

§ 13

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

2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8a, powołuje i odwołuje

Walne Zgromadzenie, przy czym członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje. -----

4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”), z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Kryteria Niezależności”). Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności. -----

5. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności będzie wynosiła mniej niż 2 (dwóch), Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej tak, aby zapewnić minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z ust. 8 poniżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają uprawnień osobistych Uprawnionego. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. -----

6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej Kryterium Niezależności, a także brak powołania takich członków Rady

Nadzorczej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, lub członek Rady Nadzorczej, który spełniał uprzednio Kryteria Niezależności, przestanie je spełniać w trakcie trwania swojej kadencji, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

7. Tak długo jak Spółka podlega przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie powoływania Komitetu Audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Skład Komitetu Audytu spełnia wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej tak, aby możliwe było działanie Komitetu Audytu w sposób przewidziany w przepisach prawa, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z ust. 8 poniżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają uprawnień osobistych Uprawnionego. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność i zasady powoływania członków Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

8. Z zastrzeżeniem postanowień §8a Statutu, w przypadku rezygnacji lub śmierci, przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, wskutek czego: (i) jej skład zmniejszył się poniżej 5 (pięciu) członków; (ii) liczba Niezależnych Członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż 2 (dwóch) lub (iii) skład Rady Nadzorczej nie będzie odpowiadał wymogom, o których mowa w ust. 7 powyżej, wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać w drodze uchwały wyboru nowego członka (nowych członków) Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do wymaganego składu, który (którzy) będą pełnić swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego (ich) powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego (dokooptowanych). Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka

wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. -----

9. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

11. Szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje najstarszy wiekiem z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy do roku w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

13. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków. -----

14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

15. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym również w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne. -----

17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, z

wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 14

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) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki, -----
 - e) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej wartość kapitału zakładowego, -----
 - g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym. -----

§ 15

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób

wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę

Nadzorczą. W przypadku braku regulaminu odpowiednie zastosowanie mają właściwe

przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu. -----

Walne Zgromadzenie

§ 16

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Od dnia dopuszczenia co najmniej 1 (jednej) akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje będą przedmiotem obrotu. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na dzień przypadający nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go na dzień przypadający w przepisany wyżej terminie. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie, o którym mowa w ustępie 5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione. -----
7. Zarząd obowiązany jest w terminie 2 (dwóch) tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym mowa w ustępie 5, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem, o którym mowa w ust. 5. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów z wszystkich akcji w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
9. W przypadku otrzymania przez Zarząd od akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej

połowę ogółu głosów z wszystkich akcji w Spółce, informacji o zwołaniu przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie ustępu 7, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariusza lub akcjonariuszy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

10. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie z chwilą określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, na którym te zmiany uchwalono. -----

11. Możliwość udziału w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w art. 4065 Kodeksu spółek handlowych jest wyłączona. -----

§ 17

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

- i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- ii. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- iii. udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, -----
- iv. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- v. dokonywanie zmian Statutu Spółki, -----
- vi. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia, -----
- vii. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki, -----

- viii. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
ix. wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy. ----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ----

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut stanowią inaczej. -----
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. -----

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 19

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 akcjonariuszom, 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. -----

§ 20

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 21

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

§ 22

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. -----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----