

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
z **dnia 28 czerwca 2021 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w Raporcie bieżącym nr 6/2021)

UCHWAŁA NR 01 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana Sylwestra Żmijewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020,
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020,
 - b) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2020.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym 2020,
 - b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka

Akcyjna w roku obrotowym 2020,

- c) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020,
- d) oceny sytuacji ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
- e) oceny sposobu wypełniania przez ATREM Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- f) informacji o braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM Spółka Akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 w ATREM S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej ATREM S.A.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie ATREM S.A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.514 tys. zł;
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.316 tys. zł;

3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.069 tys. zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 2.316 tys. zł;
5. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**UCHWAŁA NR 04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020

I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**UCHWAŁA NR 05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU**

w sprawie pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna z lat ubiegłych

I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna, postanawia pokryć stratę powstałą w latach ubiegłych w wysokości 4.811 tys. zł w całości z pozostałych kapitałów rezerwowych ATREM Spółka Akcyjna.

II. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna, postanawia o użyciu pozostałych kapitałów rezerwowych w kwocie 4.811 tys. zł celem pokrycia straty z lat ubiegłych.

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna za 2020 rok

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna, postanawia przeznaczyć zysk netto za 2020 rok w wysokości 2.316 tys. zł w całości na kapitał zapasowy ATREM Spółka Akcyjna.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Goławskiemu

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Andrzejowi Goławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Przemysławowi Szmytowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Skrockiemu

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Dariuszowi Skrockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Rafałowi Jerzy

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rafałowi Jerzy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Fortuna

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Piotrowi Fortunie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Jankowskiemu

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium

Panu Pawłowi Mirskiemu

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Pawłowi Mirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Sławomirowi Winieckiemu**

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Sławomirowi Winieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Rafałowi Płókarzowi**

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rafałowi Płókarzowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okresie od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
*w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2019 i 2020*

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna w roku 2019 i 2020.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie: dodania ustępu 8 w § 23 Statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia dodać ustęp 8 w paragrafie 23 Statutu o następującym brzmieniu:

8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych lub w każdej innej sprawie na wniosek któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu tajnym.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU**

w sprawie: zmiany § 24 poprzez zmianę punktu l) w ustępie 2 statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 24 ustęp 2 zmienia się punkt l) nadając mu nowe następujące brzmienie:

l) udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału własnego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu o następującym brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ATREM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: ATREM S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ATREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

2. Założycielami Spółki są:

- Konrad Śniatała,
- Marek Korytowski,
- Gabriela Śniatała.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek, łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

II. Przedmiot działalności Spółki:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z
- 2) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z
- 3) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – PKD 23.44.Z
- 4) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z
- 5) Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z
- 6) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – PKD 26.12.Z
- 7) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z
- 8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z
- 9) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z
- 10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego – PKD 26.70.Z
- 11) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z
- 12) Produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z
- 13) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z
- 14) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z
- 15) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – PKD 28.25.Z
- 16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z
- 17) Produkcja maszyn do obróbki metalu – PKD 28.41.Z
- 18) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z
- 19) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego – PKD 30.20.Z
- 20) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – PKD 32.50.Z
- 21) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z
- 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z
- 25) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
- 26) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z
- 27) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z
- 28) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z
- 29) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z
- 30) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z
- 31) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z
- 32) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z
- 33) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z
- 34) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z
- 35) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z
- 36) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z
- 37) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z
- 38) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z
- 39) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z
- 40) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z
- 41) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z
- 42) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z
- 43) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z
- 44) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z

- 45) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
- 46) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
- 47) Tynkowanie – PKD 43.31.Z
- 48) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
- 49) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
- 50) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
- 51) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z
- 52) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z
- 53) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
- 54) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z
- 55) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
- 56) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z
- 57) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z
- 58) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z
- 59) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z
- 60) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z
- 61) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z
- 62) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z
- 63) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z
- 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z
- 65) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z
- 66) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z
- 67) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z
- 68) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z
- 69) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z
- 70) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z
- 71) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z
- 72) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z
- 73) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
- 74) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
- 75) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
- 76) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.42.Z
- 77) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A
- 78) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B
- 79) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C
- 80) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z
- 81) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z
- 82) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z
- 83) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z
- 84) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
- 85) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z
- 86) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
- 87) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
- 88) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z
- 89) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z
- 90) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z
- 91) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z

- 92) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z
- 93) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z
- 94) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z
- 95) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
- 96) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z
- 97) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z
- 98) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z
- 99) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
- 100) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z
- 101) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
- 102) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- 103) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z
- 104) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z
- 105) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z
- 106) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
- 107) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z
- 108) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
- 109) Badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A
- 110) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B
- 111) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z
- 112) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z
- 113) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A
- 114) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z
- 115) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
- 116) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
- 117) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z
- 118) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z
- 119) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z
- 120) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z
- 121) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z
- 122) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z
- 123) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z
- 124) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z
- 125) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z
- 126) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z
- 127) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z
- 128) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z
- 129) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z
- 130) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z
- 131) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
- 132) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z
- 133) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.12.Z
- 134) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 95.21.Z
- 135) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego – PKD 95.22.Z
- 136) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
- 137) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92 Z.
- 138) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. Kapitał zakładowy i akcje:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.615.039,50 zł (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.025.600 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, w tym 4.655.600 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji imiennych oraz 1.370.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 209.800 (dwieście dziewięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 2.994.679 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

3. (wykreślono)

4. (wykreślono)

5. Akcje Spółki zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej ATREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte majątkiem przekształconej spółki. Akcje objęte zostały w sposób następujący:

- Konrad Śniatała objął 4.704.000 (cztery miliony siedemset cztery tysiące) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

- Marek Korytowski objął 716.800 (siedemset szesnaście tysięcy osiemset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

- Gabriela Śniatała objęła 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

6. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub za wkłady niepieniężne.

§ 8

(wykreślono)

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.

§ 10

(wykreślono)

§ 11

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 12

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

1. Akcje mogą być umarzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji.

3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Organy Spółki:

§ 14

Organami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie**§ 15**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Poznaniu lub w Warszawie w miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

§ 17

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa powyżej, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej już w porządku obrad, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
3. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) określenie dnia dywidendy,
 - 5) zmiana Statutu,

- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 8) umorzenie akcji,
 - 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 10) emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 11) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
 5. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu), a w przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego od 5 (pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.
4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
8. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
9. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.
10. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w §20 ust. 9 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.
11. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie §20 ust. 9.

§ 21

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą, przez Wiceprzewodniczącą lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. 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.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. **Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych lub w każdej innej sprawie na wniosek któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu tajnym.**

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, z oceny swojej pracy, a także zwięzłej oceny sytuacji Spółki, uwzględniającej ocenę kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - d) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

- f) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej,
- g) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd
- h) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- j) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
- k) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu.

l) udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału własnego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.

C. Zarząd Spółki

§ 25

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (słownie: dwóch) do 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej wspólnej kadencji.
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
3. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
4. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Założycieli Spółki. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

§ 26

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregoś z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 27

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 28

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd

jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.

V. Rachunkowość Spółki:

§ 29

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy,
- b) kapitał rezerwowy,
- c) dywidendę dla akcjonariuszy,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 30

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

§ 31

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki:

§ 32

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".

2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu.

VII. Postanowienia końcowe:

§ 33

1. Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.091.852, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66%, łączna liczba ważnych głosów 6.091.852.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.091.852 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.