



Spółka akcyjna

ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław
NIP 101-00-04-483 REGON 021466989

TEKS JEDNOLITY Auto – Spa Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Firma Spółki brzmi Auto - Spa Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Auto – Spa S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały lub przedstawicielstwa, może tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
4. Założycielami spółki są:
 - 1) Agnieszka Decewicz,
 - 2) Ikenga Investment Corporation Limited z siedzibą na Cyprze,
 - 3) Dariusz Ilski,
 - 4) Bartłomiej Paszkiewicz,
 - 5) Riben Investments Limited z siedzibą na Cyprze,
 - 6) Juerg Winter.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
 - 2) działalność agencji informacyjnych PKD 63.91.Z,
 - 3) działalność agencji pracy tymczasowej PKD 78.20.Z,
 - 4) działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
 - 5) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z,
 - 6) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
 - 7) działalność fotograficzna PKD 74.20.Z,
 - 8) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców PKD 94.11.Z,
 - 9) działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
 - 10) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z,
 - 11) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z,
 - 12) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
 - 13) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
 - 14) działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z,
 - 15) działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z,
 - 16) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z,
 - 17) działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z,
 - 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z,
 - 19) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z,
 - 20) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
 - 21) leasing finansowy PKD 64.91.Z,
 - 22) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B,

- 23) *naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,*
- 24) *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia PKD 33.19.Z,*
- 25) *naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z,*
- 26) *naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,*
- 27) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D,*
- 28) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A,*
- 29) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B,*
- 30) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C,*
- 31) *pozostała działalność pocztowa i kurierska PKD 53.20.Z,*
- 32) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z,*
- 33) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99.Z,*
- 34) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z,*
- 35) *pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z,*
- 36) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.10.Z,*
- 37) *pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,*
- 38) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z,*
- 39) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,*
- 40) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,*
- 41) *pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,*
- 42) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,*
- 43) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,*
- 44) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,*
- 45) *przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z,*
- 46) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 41.10.Z,*
- 47) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z,*
- 48) *roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z,*
- 49) *roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z,*
- 50) *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 41.21.Z,*
- 51) *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z,*
- 52) *sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.62.Z,*
- 53) *sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z,*
- 54) *sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach PKD 47.62.Z,*
- 55) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,*
- 56) *sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z,*
- 57) *sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich PKD 45.40.Z,*
- 58) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.99.Z,*
- 59) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z,*
- 60) *sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 46.74.Z,*
- 61) *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z,*
- 62) *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,*
- 63) *wydawanie gazet PKD 58.13.Z,*
- 64) *wydawanie książek PKD 58.11.Z,*
- 65) *wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) PKD 58.12.Z,*
- 66) *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD 82.19.Z,*
- 67) *wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z,*

- 68) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,
 - 69) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z,
 - 70) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z,
 - 71) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.39.Z,
 - 72) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z,
 - 73) wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym PKD 68.20.Z.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.706.079,00 zł (pięć milionów siedemset sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 11.412.158 (jedenaście milionów czterysta dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), z czego:
 - a. 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 4.600.000;
 - b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 200.000;
 - c. 281.891 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 281.891.
 - d. 127.559 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D1 do C 127.559.
 - e. 99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1 1 do E1 99.976,
 - f. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2 1 do E2 99.253,
 - g. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3 1 do E3 99.253,
 - h. 36.522 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 36.522,
 - i. 86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 86.670,
 - j. 545.336 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H o numerach od H 1 do H 545.336,
 - k. 266.666 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii I o numerach od I 1 do I 266.666,
 - l. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J 1 do J 1.500.000,
 - m. 62.540 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K 0000001 do K 62.540,
 - n. 29.478 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od L 1 do L 29.478,
 - o. 48.801 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od M 1 do M 48.801.
 - p. 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 1 do N1 83.333,
 - q. 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N2 1 do N2 83.333,
 - r. 1.361.213 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach O 1 do O 1.361.213,
 - s. 1.720.000 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od P 1 do P 1.720.000.
 - t. 83.334 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N3 1 do N2 83.334.
2. Cały kapitał zakładowy zostanie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

3. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.

Artykuł 5a

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 41.667,00 zł poprzez emisję:

- a) nie więcej niż 83.334 akcji zwykłych na okaziciela serii N3 o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja.

Artykuł 5b

Zarząd Auto-Spa S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.800.000 (słownie trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (dalej: „Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie określone w niniejszym artykule 5b, zostało udzielone dla Zarządu na okres do dnia 31 lipca 2015 r.;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania Akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 3) Cenę emisyjną Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, z zastrzeżeniem że cena emisyjna Akcji nie może być niższa niż 7,5 zł (słownie siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.;
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału Zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia Akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- 7) Zarząd jest umocowany do:
 - a) Zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - b) Podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji w depozycie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - c) Podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze subskrypcji publicznej oraz ubieganiu się o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
3. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub wkładami niepieniężnymi

Artykuł 7

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

Artykuł 8

1. Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), którego akcje mają być umarżone lub bez jego zgody (umorzenie przymusowe) na warunkach określonych w niniejszym statucie w przypadku rażącego naruszenia przez akcjonariusza zasad uczciwości, w szczególności w przypadku celowego działania na szkodę Spółki lub celowego i uporczywego utrudniania działalności Spółki.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. W przypadku umorzenia akcji, wynagrodzenie należne akcjonariuszowi w zamian za akcje umorzone. winne być równe iloczynowi ilości akcji umorzonych i wartości bilansowej jednej akcji. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 9

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

Artykuł 10

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.
3. Zarząd jest obowiązany do powiadomienia Rady Nadzorczej o ustanowieniu lub odwołaniu Prokury.
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu bez względu na formę ich zatrudnienia ustala Rada Nadzorcza. O prawie członków Zarządu, do udziału w zyskach w rocznych Spółki, decyduje Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z Członkami Zarządu umowy lub ustala inne zasady współpracy, jak również ustala ich uposażenie i reprezentuje Spółkę wobec Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub kilku ze swych Członków do dokonywania przedmiotowych czynności prawnych z Członkami Zarządu.

Artykuł 11

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym. sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Artykuł 12

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 13

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Do ważności wyboru wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednogłośnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie Pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego .

Artykuł 14

1. Rada nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom, bez prawa głosu – chyba, że został ponownie do Rady Nadzorczej wybrany – do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu, w terminie dwóch tygodni od zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający nie później, niż miesiąc od zarejestrowania Spółki.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli raz na kwartał.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim czternastodniowym powiadomieniem przed wyznaczoną datą posiedzenia), chyba że wszyscy członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia, na piśmie lub w drodze bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie bezpośredniego porozumiewania się na odległość (fax, mail).
7. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego. będzie ważna tylko wówczas gdy o treści uchwały. zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu,
 - 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego
 - 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Dodatkowo do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet). Budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy oraz plan wydatków inwestycyjnych,
 - 2) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki. Wieloletni plan strategiczny powinien obejmować. plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - 5) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę lub spółki zależne przekraczających 2.000.000 zł w jednej lub kilku powiązanych transakcjach, lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostały przewidziane w planach finansowych, o których mowa w pkt. 1);

- 6) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek lub kredytów przez Spółkę lub spółki zależne przekraczające 2.000.000 zł w jednej lub kilku powiązanych transakcjach, lub równowartość tej kwoty w walutach, nie przewidzianych w planach finansowych, o których mowa w pkt. 1);
- 7) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji, poręczeń i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych przez Spółkę lub spółki zależne przekraczających 2.000.000 zł w jednej lub kilku powiązanych transakcjach, lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostały przewidziane w planach finansowych, o których mowa w pkt. 1);
- 8) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym (obrachunkowym) równowartość w złotych polskich kwoty 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych), które nie zostały przewidziane w planach finansowych, o których mowa w pkt. 1);
- 9) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążanie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów w Spółkach zależnych, jak również akcji własnych;
- 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych;
- 11) wyrażanie zgody na rozporządzanie lub zaciągnięcie przez Spółkę lub spółki zależne zobowiązań innych niż określone powyżej, w tym wydatki inwestycyjne przekraczające 2.000.000 zł nie przewidziane w planach finansowych, o których mowa w pkt. 1).

Artykuł 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/10 (jedna dziesiątą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Rada Nadzorcza zwołując Walne Zgromadzenie winna zachować wymogi, o których mowa w ust. 2.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które mają być przedmiotem obrad.

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 19

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Wrocławiu lub w siedzibie Spółki.

Artykuł 20

1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/8 kapitału akcyjnego, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi wyższych rygorów.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.

Artykuł 21

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

Artykuł 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) zmiana statutu Spółki,
 - 7) podział, połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym wyboru likwidatorów,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,
 - 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Rady Nadzorczej,
 - 12) tworzenie i rozwiązywanie funduszy celowych,
 - 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku.

Artykuł 24

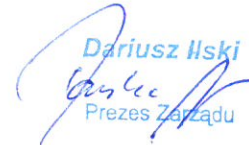
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) zysku netto, do czasu, kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

4. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wówczas, gdy Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek oraz ustalenie ich wysokości wymaga zgody rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.


Dariusz Hski
Prezes Zarządu


Spółka akcyjna
ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław
NIP 101-00-04-483 REGON 021466989

