

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Firma Spółki brzmi: **Sigma Defence Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej **Sigma Defence S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego.-----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II.PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

Artykuł 4

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----
 - 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z), -----
 - 2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z), -----
 - 3) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z), -----
 - 4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z), -----
 - 5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z), -----
 - 6) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), -----
 - 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), -----
 - 8) Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi (33.15.Z), -----
 - 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), -----
 - 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
 - 11) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----
 - 12) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z), -----
 - 13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.13.Z), -----
 - 14) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z),-----
 - 15) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), -----

- 16) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z), -----
- 17) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A), -----
- 18) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B), -----
- 19) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z), -----
- 20) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A), -----
- 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B.), -----
- 22) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (62.10.A), -----
- 23) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B), -----
- 24) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A), -----
- 25) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B), -----
- 26) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z), -----
- 27) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A), -----
- 28) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B),-----
- 29) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C), -----
- 30) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D), -----
- 31) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z), -----
- 32) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z),-----
- 33) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B), --
- 34) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z), -----
- 35) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----
- 36) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A), -----
- 37) Działalność biur głównych (70.10.A), -----
- 38) Działalność central usług wspólnych (70.10.B), -----
- 39) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),-----
- 40) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B), -----
- 41) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C), -----
- 42) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), -----

- 43) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z), -----
 - 44) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z), -----
 - 45) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z),
 - 46) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (77.40.A), -----
 - 47) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B), -----
 - 48) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z), -----
 - 49) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), -----
 - 50) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), -----
 - 51) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),-----
 - 52) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),
 - 53) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).---
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji. -----

III.KAPITAŁ I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.277.892,70 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----
- a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,----
 - b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----

- h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - l) 229.931.561 (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii B, C, D, E, F, G, I, J i K zostały opłacone gotówką.-----
 3. Akcje serii L zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą VR Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 34 lok. 5, 02-532 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787989, NIP 9472000064, REGON 383450485, o kapitale zakładowym w wysokości 382.500,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii L, które Spółka wydała wspólnikom VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
 4. Akcje serii M zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym spółki MW Rail S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: (53-317) Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038469, NIP: 8992961705, REGON: 525417759, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN w zamian za nowo emitowane akcje serii M, które Spółka zaoferowała akcjonariuszom tej spółki. -----
 5. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź

- akcje na okaziciela.-----
6. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.-----
 7. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
 8. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również z należnej akcjonariuszom dywidendy.-----
 9. Akcje są niepodzielne. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.
 10. Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.-----
 11. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
 12. Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia.-----

IV.ZBYCIE ACKJI

Artykuł 6

Akcje są zbywalne.-----

Artykuł 7

Akcje Spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu.-----

V.ZBYCIE ACKJI

Artykuł 8

Władzami Spółki są:-----

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

A.ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Zarząd Spółki jest jedno - lub wieloosobowy, w tym jeden członek zarządu będzie określany mianem Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego, co

- najmniej dwóch spośród członków zarządu powołanych obok Prezesa Zarządu, będzie określanych mianem Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Jeżeli Rada Nadzorcza nie uwzględni wniosku Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przedstawi Radzie Nadzorczej nowy wniosek w tej sprawie. Powyższa procedura może być powtarzana wielokrotnie. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym wniosek Prezesa Zarządu będzie wiążący dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki także przed upływem kadencji.-----
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
 4. Zarząd jest obowiązany także do powiadomienia Rady Nadzorczej o ustanowieniu lub odwołaniu Prokury. -----
 5. Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada Nadzorcza. -----

Artykuł 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu, oraz 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.-----
3. Tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółka jest reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub przez jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem, przy czym Prezes Zarządu uprawniony jest zawsze do samodzielnej reprezentacji Spółki.-----

Artykuł 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy

członkami Zarządu a Spółka, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym Członka Zarządu.-----

B.RADA NADZORCZA

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na okres wspólnej kadencji.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Walne Zgromadzenie wyznacza również Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 13

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, o ile taki regulamin zostanie przyjęty.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż jeden raz na kwartał roku obrotowego. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. 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.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli jeden raz na kwartał.----
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenia mogą być zwołane w każdej chwili.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy

- wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta pisemnie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
 10. 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. -----
 11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
 12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego 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. -----
 13. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - (1) badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;-----
 - (2) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;-----

- (3) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu;-----
 - (4) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu Spółki;-----
 - (5) zatwierdzenia rocznych planów finansowych Spółki (budżet). Budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków inwestycyjnych;-----
 - (6) zatwierdzenie 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;---
 - (7) wyrażenie 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 obrachunkowym, kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych netto, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;-----
 - (8) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki;-----
 - (9) wyrażenie zgody na zastaw akcji Spółki;-----
 - (10) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela;-----
 - (11) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. -----
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonym w uchwale zgromadzenia.-----

Artykuł 15

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
- 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
- 3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
- 4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.-----

Artykuł 16

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.-----

C.WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatyw lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17 ust. 3.-----
5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą:-----
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Artykule 17 ust. 2.; lub-----
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne.-----

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Żądanie, o którym mowa w Artykule 18 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 19

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

Artykuł 20

1. Jeżeli przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.-----

Artykuł 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----

Artykuł 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - a) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat;-----

- b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
 - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki;-----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;-----
 - f) powołanie i odwołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - g) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
 - h) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej;-----
 - i) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;-----
 - j) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;-----
 - k) zmiana Statutu Spółki;-----
 - l) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;-----
 - m) wybór likwidatorów;-----
 - n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;-----
 - o) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;-----
 - p) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22 ust. 1. Powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub Statucie.-----
 3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy statut wymaga uprzedniej opinii Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 23

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie, zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych, a także na żądanie jednego choćby akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Głosowań tajnych nie przeprowadza się, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy jeden tylko akcjonariusz.-----

VI.GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 24

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

Artykuł 25

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 (osiem)% czystego zysku

- rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
2. 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.-----
 3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - (a) dywidendy dla akcjonariuszy,-----
 - (b) kapitał zapasowy,-----
 - (c) kapitał rezerwowy,-----
 - (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
 4. /uchylony/ -----
 5. 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.-----
 6. Spółka może tworzyć inne, aniżeli określone w niniejszym artykule, fundusze celowe. --

Artykuł 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.-----

Artykuł 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.-----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie ustanowi jednego lub dwóch likwidatorów. W tym drugim przypadku, do reprezentowania Spółki w likwidacji i podpisywania w jej imieniu uprawnionych będzie dwóch likwidatorów działających łącznie.-----

Artykuł 28

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

Artykuł 29

W sprawach nieuregulowanych w statucie, zastosowania mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----