

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SILESIA ONE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silesia One S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Silesia One S.A. oraz w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silesia One S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członkom organów Silesia One S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Silesia One S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji uprzywilejowanych serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany Statutu.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii A1, A2 i E oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1, A2 i E Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie _____.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Silesia One S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Silesia One .A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silesia One S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

§1

„Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą Silesia One S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (słownie:)
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (słownie:)
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące _____ kapitału własnego o kwotę zł (słownie:)
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący _____ stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:)
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
w sprawie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Marcinowi Boszko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SILESIA ONE S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Arturowi Górskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SILESIA ONE S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Dominikowi Staroń, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SILESIA ONE S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Aleksandrowi Gil, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Piotrowi Międlar, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Łukaszowi Ochman, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Adamowi Osińskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Dariuszowi Borzewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SILESIA ONE S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Michałowi Burzykowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SILESIA ONE S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Panu Piotrowi Liwińskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SILESIA ONE S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. udziela Pani Marzenie Nowickiej, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, za okres od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Silesia One S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. uchwała co następuje:

§1

Postanawia się, iż strata netto osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku w wysokości zł (słownie: złotych) zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. uchwała co następuje:

§1

Powołuje się Pana Pawła Wójcickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż:

§ 2 otrzymuje treść:

- „1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: *Fintech Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu: *Fintech S.A.*”

§ 6 otrzymuje treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 3) PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 4) PKD 61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 5) PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 6) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 7) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 8) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 9) PKD 62.09 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 10) PKD 63.11 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 11) PKD 63.12 - Działalność portali internetowych;

- 12) PKD 72.19.Z - *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
 - 13) PKD 73 - *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;*
 - 14) PKD 85.59.B *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane*
 - 15) PKD 95.11.Z - *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
 - 16) PKD 95.12 - *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
2. *Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że wywołuje skutki prawne od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców."

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji uprzywilejowanych serii D
oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A., działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z wysokości 103.400,00 zł (sto trzy tysiące czterysta złotych) do wysokości nie większej niż 10.399.400 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję:
 - a) 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, [dalej zwanych: „**Akcjami serii D**”].
 - b) nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesięciu czterech milionów sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 9.306.000,00 zł. (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych). [dalej zwanych: „**Akcjami serii E**”].
3. Cena emisyjna każdej z Akcji serii D oraz Akcji serii E równa będzie ich wartości nominalnej i wynosić będzie 0,11 zł. (jedenaście groszy).
4. Akcje serii D i Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 01.01.2017 r.
5. Akcje serii D oraz Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§ 2

1. Akcje serii D zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom, w ilości nie większej niż 149, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. podmiotom wskazanym przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w § 5 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umowy o objęcie Akcji serii D, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., zostaną zawarte w drodze złożenia oferty przez Spółkę adresatom wskazanym przez Zarząd i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów – na warunkach określonych w niniejszej uchwale – do dnia ____ 2017 r.
3. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Emisja Akcji serii E przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”).
2. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy
3. Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, które uprawnia
4. do objęcia 90 (dziewięćdziesięciu) Akcji serii E (emisja w stosunku 1:90).
5. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo
6. poboru akcji serii E (dzień prawa poboru) jest dzień 1 września 2017 roku.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 7 otrzymuje treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.399.400 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),*
- b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),*
- c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),*
- d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy),*
- e. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,*

f. nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 9.306.000,00 zł. (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych).

3. (uchylony).”

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz jej wpisu do rejestru, w tym:

- 1) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D i Akcji serii E;
- 2) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii E;
- 3) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii E w ramach wykonania prawa poboru,
- 4) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii E, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii E, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,
- 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego Akcji Serii E;
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art.431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,
- 8) zawarcia umów o objęcie Akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd, w ilości ustalonej przez Zarząd według swobodnego, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji serii D (na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale) i ich przyjęcia przez adresatów ofert,
- 9) zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SILESIA ONE S.A.

dematerializacji akcji serii A1, A2 i E oraz wyrażenia zgody na ubieganie się wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1, A2 i E Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A., działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) uchwała, co następuje:

§ 1 [Wprowadzenie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na:

- a) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A1, A2, i E;-
- b) złożenia wszystkich akcji serii A1, A2 i E do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innego podmiotu prowadzącego depozyt akcji;
- c) dematerializację wszystkich akcji serii A1, A2 i E Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2 [Upoważnienie zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A1, A2 i E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy Ustawy o obrocie oraz Regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect;
- b) do złożenia akcji Spółki serii A1, A2 i E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to wymagane,
- c) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A1, A2 i E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A1, A2 i E;
- d) Zawarcia umowy z Animatorem Rynku, której przedmiotem będzie podtrzymywanie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect:

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SILESIA ONE S.A.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Silesia One S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A., na podstawie podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki na dzień 29 czerwca 2017 r., o następującej treści:

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI SILESIA ONE SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

(uchylony).

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Fintech Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Fintech S.A.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 2) PKD 61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 - 3) PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
 - 4) PKD 61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
 - 5) PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
 - 6) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 7) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - 8) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - 9) PKD 62.09 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 10) PKD 63.11 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 11) PKD 63.12 - Działalność portali internetowych;
 - 12) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 13) PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
 - 14) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 - 15) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 16) PKD 95.12 - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;.
2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.399.400 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 - b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),
 - c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),
 - d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy),
 - e. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - f. nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 9.306.000,00 zł. (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych).
3. *(uchylony)*.

§ 8

Założycielami Spółki są Sebastian Bogus oraz Paweł Reng.

§ 9

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

§ 10

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 11

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 12

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.

3. Jeżeli w terminie 60 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.
4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ustępie 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.

§ 13

1. W terminie do dnia 31.01.2019 r. (trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) („kapitał docelowy”).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.
7. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

§ 16

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie
 - a. Zwyczajne – jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych,
 - b. Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

§ 18

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut Spółki lub ustawa stanowią inaczej.

§ 20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b. postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - c. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 - d. dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
 - e. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - f. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g. rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - h. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Ksh,
 - i. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Ksh,
 - j. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Ksh.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

B) RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 3.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.
3. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem ust. 1, 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.

§ 23

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 24

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 26

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.

§ 27

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 28

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 30

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 31

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 32

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 33

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 34

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a. badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- b. rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c. opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- d. składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- e. ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o prace lub innych umów (kontraktów);
- f. stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium.

§ 35

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem.

C) ZARZĄD

§ 36

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.

§ 37

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 38

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

§ 39

Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki – każdy członek Zarządu samodzielnie, a w razie ustanowienia prokury – jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.

§ 40

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

§ 41

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 42

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 43

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 44

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 45

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:

- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,
- fundusze celowe.

2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.

3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 46

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.

2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

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