

Tekst jednolity Statutu spółki Tecnovatica S.A.:

STATUT SPÓŁKI TECNOVATICA SPÓŁKA AKCYJNA

(uwzględniający zmianę Statutu Spółki uchwaloną podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2026 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółka brzmi: Tecnovatica Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Tecnovatica S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Poznań.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§2

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) PKD 90.12.Z – Działalność twórcza w zakresie sztuk wizualnych;
 - 2) PKD 90.13.Z – Pozostała działalność twórcza;
 - 3) PKD 90.31 – Działalność obiektów kulturalnych;
 - 4) PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 5) PKD 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
 - 6) PKD 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną;
 - 7) PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 8) PKD 18.13 – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 - 9) PKD 26.11 – Produkcja elementów elektronicznych;
 - 10) PKD 26.20 – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 11) PKD 26.40 – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
 - 12) PKD 28.99 – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 13) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 14) PKD 46.50 – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 - 15) PKD 47.11 – Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
 - 16) PKD 47.40 – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 - 17) PKD 47.92 – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
 - 18) PKD 47.91 – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
 - 19) PKD 52.32 – Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;
 - 20) PKD 55.40 – Pośrednictwo w zakwaterowaniu;
 - 21) PKD 56.11 – Restauracje;
 - 22) PKD 56.12 – Ruchome placówki gastronomiczne;

- 23) PKD 56.21 – Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny);
- 24) PKD 56.22 – Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
- 25) PKD 58.21 – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 26) PKD 58.29 – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 27) PKD 59.11 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 28) PKD 59.12 – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 29) PKD 59.13 – Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
- 30) PKD 59.20 – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 31) PKD 60.20 – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;
- 32) PKD 60.39 – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- 33) PKD 62.10 – Działalność w zakresie programowania;
- 34) PKD 62.20 – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 35) PKD 62.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 36) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze;
- 37) PKD 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS;
- 38) PKD 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);
- 39) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 40) PKD 63.91.Z – Działalność wyszukiwarek internetowych;
- 41) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 42) PKD 71.11 – Działalność w zakresie architektury;
- 43) PKD 71.12 – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 44) PKD 72.10 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 45) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
- 46) PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;
- 47) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
- 48) PKD 74.1 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 49) PKD 74.20 – Działalność fotograficzna;
- 50) PKD 74.99 – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 51) PKD 18.12 – Pozostałe drukowanie;
- 52) PKD 95.10 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 53) PKD 95.21 – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 54) PKD 64.19 – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 55) PKD 64.21 – Działalność spółek holdingowych;
- 56) PKD 64.22 – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;

- 57) PKD 64.91 – Leasing finansowy;
- 58) PKD 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 59) PKD 64.99 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 60) PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 61) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 62) PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 63) PKD 68.11 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 64) PKD 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 65) PKD 68.31 – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 66) PKD 68.32 – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 67) PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza;
- 68) PKD 69.2 – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 69) PKD 70.10.A – Działalność biur głównych;
- 70) PKD 70.10.B – Działalność central usług wspólnych;
- 71) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 72) PKD 73.30 – Działalność w zakresie public relations i komunikacji;
- 73) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 74) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- 75) PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 76) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 77) PKD 78.20 – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 78) PKD 79.12 – Działalność organizatorów turystyki;
- 79) PKD 79.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane;
- 80) PKD 80.09 – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 81) PKD 82.10 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 82) PKD 82.20 – Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 83) PKD 82.30 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 84) PKD 85.10 – Placówki wychowania przedszkolnego;
- 85) PKD 85.20 – Szkoły podstawowe;
- 86) PKD 85.31 – Szkoły średnie ogólnokształcące;
- 87) PKD 85.32 – Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem kształcenia policealnego;
- 88) PKD 85.33 – Placówki kształcenia policealnego;
- 89) PKD 85.4 – Szkoły wyższe;
- 90) PKD 85.51 – Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 91) PKD 85.52 – Pozostałe formy edukacji artystycznej;
- 92) PKD 85.59 – Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 93) PKD 85.69 – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 94) PKD 86.95 – Działalność w zakresie fizjoterapii;

- 95) PKD 86.99 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 96) PKD 88.91 – Opieka dzienna nad dziećmi.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.504.263,40 zł (trzy miliony pięćset cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:
- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
 - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - 7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - 8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
 - 9) 1.244.276 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M
 - 10) 24.294.988 (dwadzieścia cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N;
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 3a
(uchylony)

§ 3b
(uchylony)

ORGANY SPÓŁKI

§4

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§7

Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie prokurentem.

B. Rada Nadzorcza

§8

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
7. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

§9

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.

§10

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - j) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§11

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
6. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, ile żądań z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
8. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie i terminie.

C. Walne Zgromadzenie

§12

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Łodzi lub w Toruniu lub w Bydgoszczy lub w Koszalinie lub w Brodnicy lub w Szczecinie.

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

§14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 12 ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
 - g) rozwiązanie Spółki,
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§17

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§18

Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§19

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§21

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi taka potrzeba lub wynika to z przepisów prawa.