

AKT NOTARIALNY

Dnia 26 sierpnia 2020 r., w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-203 Wrocław, aleja Gen. Józefa Hallera numer 180/14, NIP: 8992616411, REGON 020568392), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000406260**, z którego zastępca notarialny Tomasz Hermet, zastępca notariusza Wojciecha Kamińskiego, sporządził niniejszy: ---

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, **otworzyła Agata Maria Chlebicka-Gądek**, która zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku powyższym, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Chlebicką-Gądek. -----

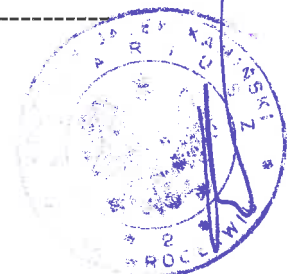
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Agata Maria Chlebicka-Gądek stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 1 – 10.990.632 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----



W związku z powyższym Agata Maria Chlebicka-Gądek stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Następnie AGATA MARIA CHLEBICKA-GĄDEK, -----

----- oświadczyła, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i obejmuje przewodnictwo niniejszemu Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie formalnym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz oświadcza, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o jego porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia **zarządził sporządzenie listy obecności**, podpisał ją i oświadczył, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki dysponujący: 10.990.632 akcjami (10.990.632 głosy), które to akcje stanowią 45,311% akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak więc stosownie do art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne, a zatem **Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał**. -----

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia – w związku z pojawieniem się w pomieszczeniu, w którym odbywać się miało niniejsze Zgromadzenie, a przed jego otwarciem, osób podnoszących, że są akcjonariuszami Spółki (tj. Katarzyny Sapy oraz Szymona Gawryszczaka) – oświadczył, że prawo uczestniczenia w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki (będącej spółką publiczną) mają wyłącznie akcje w liczbie 10.990.632 (reprezentujące 10.990.632 głosy), o których mowa wyżej, albowiem tylko co do tych akcji, reprezentowanych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostały spełnione przesłanki uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej określone w Kodeksie spółek handlowych, jednocześnie zaznaczył, że osoby podnoszące, że są akcjonariuszami Spółki (*jednakże których akcje nie są uprawnione do uczestniczenia w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki*) opuściły pomieszczenie, w którym odbywać się miało niniejsze Zgromadzenie, przed jego otwarciem, bez żądania umieszczenia w treści niniejszego protokołu dodatkowych wzmianek. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 2 – 10.990.632 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 2 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

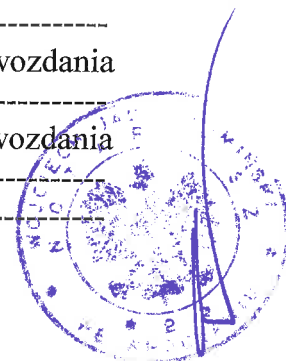
Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, -----
- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2019, -----
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, -----
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2019, -----



- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
 11) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
 12) podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, -----
 13) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, -----
 14) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 15) wolne wnioski, -----
 16) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z akcji 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 3 – 10.990.632 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 1- 5 porządku obrad wyczerpano na wstępie. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
 Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
 z działalności za rok 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019 postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz z oceny: -----

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, -----
 b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019, -----
 c) wniosku Zarządu dotyczącego kontynuacji działalności -----
 które sporządzone zostały w postaci jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2019 r.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 4 – 10.990.632 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 4 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
 Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
 Spółki za rok 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia: -----

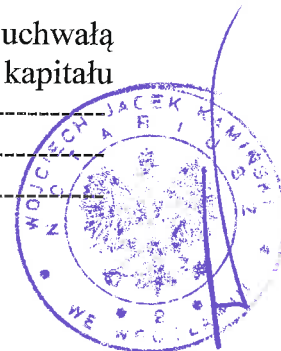
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, trwający od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 5 – 10.990.632 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 5 – 0 głosów, -----



– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
 sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 8 porządku obrad. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 144 879,35 zł (słownie milion sto czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć 35/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4 624 927,31 zł (słownie: minus cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem 31/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie -841 951,28 zł (słownie: minus osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 28/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 541 776,40 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć 40/100), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

– „za” przyjęciem Uchwały numer 6 – 10.990.632 głosy, -----

- „przeciw” Uchwale numer 6 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 4 624 927,31 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 31/100 groszy) pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

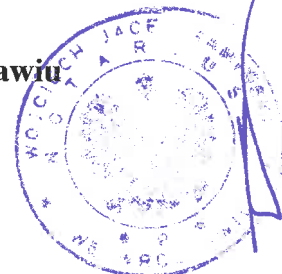
- „za” przyjęciem Uchwały numer 7 – 10.990.632 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 7 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 10 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu



z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Szymonowi Gawryszczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Szymonowi Gawryszczakowi** – Prezesowi Zarządu. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 8 – 0 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 8 – 10.990.632 głosy, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- przeciwny – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została podjęta.--

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jolancie Krawiec absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Jolancie Krawiec** – Prezesowi Zarządu. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 5.495.316 akcji (z 24.256.197 akcji), stanowiących 22,655% kapitału zakładowego, z których oddano: 5.495.316 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 9 – 5.495.316 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 9 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 11 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Joannie Sitarz** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 10 – 10.990.632 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 10 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019



§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Marcie Gawryszczak**
– Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału
zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 11 – 10.990.632 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 11 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Karinie Glińskiej-Tkocz**
– Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału
zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 12 – 10.990.632 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 12 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
 w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Annie Sitarz**
 – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
 uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału
 zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 13 – 10.990.632 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 13 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

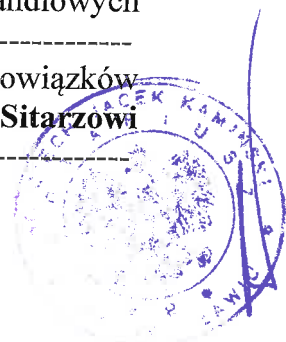
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
 w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Jakubowi Sitarzowi**
 – Członkowi Rady Nadzorczej. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

– „za” przyjęciem Uchwały numer 14 – 10.990.632 głosy, -----

– „przeciw” Uchwale numer 14 – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Jolancie Krawiec** – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło: 5.495.316 akcji (z 24.256.197 akcji), stanowiących 22,655% kapitału zakładowego, z których oddano: 5.495.316 ważnych głosów, w tym: -----

– „za” przyjęciem Uchwały numer 15 – 5.495.316 głosów, -----

– „przeciw” Uchwale numer 15 – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
 w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Rafałowi Sobczakowi**
 – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
 uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału
 zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 16 – 10.990.632 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 16 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
 w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji **Grzegorzowi Kicie**
 – Członkowi Rady Nadzorczej. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 17 – 10.990.632 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 17 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 18 – 10.990.632 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 18 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 13 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie zmiany Statutu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

- 1) § 16 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 „Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze głosowania.”; -----
- 2) Usuwa się § 16 ust. 4, ust. 5, ust. 6a, -----
- 3) Zmienia się numerację ustępów: -----
 § 16 ust. 4 (dotychczasowy ust. 6), -----
 § 16 ust. 5 (dotychczasowy ust. 7) -----
- 4) § 18 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
 „Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 3 razy w roku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 19 – 10.990.632 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 19 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 14 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2020 r
w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu
Agencji Rozwoju Innowacji S.A.



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia **uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki** z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwale w sprawie zmiany Statutu Spółki, **w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.632 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,311% kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.632 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 20 – 10.990.632 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 20 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta, a ponadto, że załącznik do uchwały numer 20 stanowi jednocześnie załącznik numer 2 do niniejszego aktu notarialnego. -----

Ad. 15 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący ogłosił możliwość zgłoszenia wolnych wniosków, a następnie stwierdził, że wolne wnioski nie zostały zgłoszone. -----

Ad. 16 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Do niniejszego protokołu załączono: -----

Załącznik nr 1 – lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. -----

Załącznik nr 2 – tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwale nr 19. -----

Zastępca notarialny pouczył, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy prawo o notariacie:--

- a) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego

- do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym;-----
- b) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego;-----
- c) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----

Koszty tego Aktu ponosi Spółka pod firmą **Agencja Rozwoju Innowacji spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.** -----

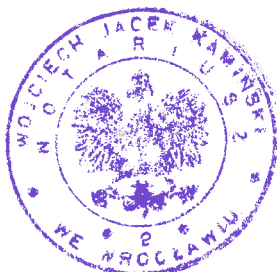
Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

1. Pobrano: -----
- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, z § 9 ----- **800,00 zł**
- b) **podatek VAT** w stawce 23% od kwoty z pkt a) ----- **184,00 zł**
2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego aktu, (naliczonych na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), który zgodnie z brzmieniem art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, podlega umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

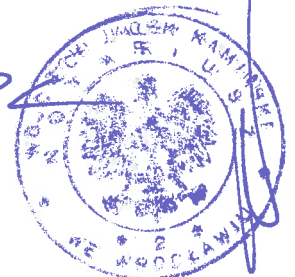
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I TOMASZ HERMET – ZASTĘPCA NOTARIALNY.

REPERTORIUM A NUMER **61217** /2020
 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4. ---
 WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----
 POBRANO: -----
 A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R.
 W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ KWOTĘ ---- 75,00 ZŁ
 B) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 17,25 ZŁ
 WROCŁAW, DNIA 26 SIERPNI 2020 R -----



Tomasz Hermet
 ZASTĘPCA NOTARIALNY



Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Al. Gen. J. Hallera 180/14

53-203 Wrocław

KRS: 0000406260

REGON: 020568392

NIP: 899-261-64-11

LISTA OBECNOŚCI NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 26 SIERPNIA 2020 R.

Lp.	Imię i nazwisko (Nazwa, Firma)	Adres (Siedziba)	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	AGATA CHLEBICKA-GĄDEK	UL. KOŁŁATAJA 12, ŚWIDNICA	5.495.316	5.495.316	Agata Chlebicka-Gądek
2.	JOLANTA KRAWIEC REPREZENTOWANA PRZEZ: AGATĘ CHLEBICKĄ-GĄDEK	UL. GEN. S. MACZKA 25/9, WROCLAW	5.495.316	5.495.316	Agata Chlebicka-Gądek

PRZEWODNICZĄCA

Agata Chlebicka-Gądek

Tekst jednolity
z dnia 26.08.2020 r.

STATUT SPÓŁKI

Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna**
2. Spółka może używać skróconej nazwy **AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

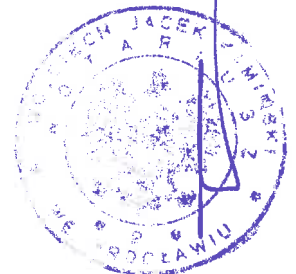
Siedzibą Spółki jest Miasto Wrocław.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
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 zagranicą.
3. Założycielami Spółki są:
 - a. Szymon Daniel Gawryszczak,
 - b. Piotr Mikołajuk,
 - c. Piotr Krzysztof Krawiec,
 - d. Katarzyna Grażyna Sapa-Mońska,
 - e. Tomasz Kurek.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 2) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 3) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 4) 62.09.Z Pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 5) 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 6) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 7) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
 - 8) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 9) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 10) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 - 11) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - 12) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
 - 13) 66.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 14) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 - 15) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
 - 16) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów



- finansowych,
- 17) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 18) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 19) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 20) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 21) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 - 22) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 23) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 24) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 25) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 26) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 27) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 28) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 29) 82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 30) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 - 31) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 32) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 33) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 34) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 35) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6

I. Kapitał zakładowy wynosi 2 425 619,70 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć sześćset dziewiętnaście 70/10 i dzieli się na 24 256 197 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444,
- b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 000.350.000,
- c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 001.027.000,
- d) 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 002.400.000.
- e) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do numeru 800.000.

- f) 15.884.753 (słownie: piętnaści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach 000.000.001 do numeru 015.884.753.
2. Akcje serii A obejmują:
 - a) Szymon Daniel Gawryszczak 2.285.810 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.285.810,
 - b) Piotr Mikołajuk 1.142.905 (milion sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięć) akcji o kolejnych numerach od 2.285.811 do 3.428.715,
 - c) Piotr Krzysztof Krawiec 194.294 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) akcji o kolejnych numerach od 3.428.716 do 3.623.009,
 - d) Katarzyna Grazyna Sapa-Mońska 114.290 (sto czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji o kolejnych numerach od 3.623.010 do 3.737.299,
 - e) Tomasz Kurek 57.145 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji o kolejnych numerach od 3.737.300 do 3.794.444.
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
7. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
8. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
9. Każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
10. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
11. Akcje są zbywalne.

§ 7

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.
2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
4. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.

§ 9

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do



potrzeb, fundusze celowe.

3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowany tworzony w Spółce;
 - d) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402³ Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 13

- f. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - h) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) *(skreślony)*,
 - f) *(skreślony)*,
 - g) *(skreślony)*,
 - h) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego budżetu Spółki,
 - i) *(skreślony)*,
 - j) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
 - k) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - l) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - m) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - n) emisja obligacji, w tym obligacji zamienialnych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - o) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - p) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - q) zmiana Statutu Spółki,
 - r) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - s) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - t) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - u) wybór likwidatorów,
 - v) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 14

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze głosowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odhycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.



§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 3 razy w roku.
2. 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.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
9. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 19

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
 - b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
 - c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,

- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
- e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),
- f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciągania przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- h) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego - nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- i) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-
- j) *(skreślony)*,
- k) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- l) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- m) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- n) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- o) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawarzewczego,
- p) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- q) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,
- s) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz wyrażanie zgody na przeniesienie siedziby spółki.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust.7.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, którego podlegają członkowie Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

§ 22

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady



Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

- Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

Zarząd

§ 23

- Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawieszają w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.
- Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.
- Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
- Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

§ 24

- Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
- Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
- Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 25

- W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, zaś w razie gdy wartość zobowiązania przekracza 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym Członkiem Zarządu lub Prezes Zarządu łącznie z prokurentem, jeżeli jest ustanowiony.
- Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.
- Sprawy przekraczające zwyczajny zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

§ 26

W sprawach związanych ze stosunkiem pracy osób nie będących Członkami Zarządu spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, który pełni rolę pracodawcy w rozumieniu art. 31 kodeksu pracy.

§ 27

- Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
- Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 28

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się **trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011 r.)**.
2. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z dniem wyznaczenia likwidatora, ustają prawa i obowiązki Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa, aż do końca likwidacji.

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 32

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

