

# „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

## I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: **BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna.** \_\_\_\_\_
2. Spółka może używać skrótu: **BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.** \_\_\_\_\_
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. \_\_\_\_\_

### § 2

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz, w województwie kujawsko-pomorskim. \_\_\_\_\_

### § 3

Założycielami Spółki są: \_\_\_\_\_

- Andrzej Jacek Pałka, \_\_\_\_\_

- Wojciech Jarema Skarbonkiewicz. \_\_\_\_\_

### § 4

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. \_\_\_\_\_
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady oraz spółki, w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach w kraju i za granicą. \_\_\_\_\_

### § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. \_\_\_\_\_

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: \_\_\_\_\_  
01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, \_\_\_\_\_  
02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna, \_\_\_\_\_  
16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, \_\_\_\_\_  
35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, \_\_\_\_\_  
38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem

- odpadów; odzysk surowców, \_\_\_\_\_
- 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, \_\_\_\_\_
- 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, \_\_\_\_\_
- 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, \_\_\_\_\_
- 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, \_\_\_\_\_
- 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, \_\_\_\_\_
- 72 - badania naukowe i prace rozwojowe, \_\_\_\_\_
- 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, \_\_\_\_\_
- 77 - wynajem i dzierżawa. \_\_\_\_\_

Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. \_\_\_\_\_

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY PRAWA I OBOWIĄZKI, ZWIĄZANE Z POSIADANIEM AKCJI**

#### **§7**

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.687.500,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
  - 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001(jeden) do numeru 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),-----
  - 2) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),-----
  - 3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 (jeden) do C4.000.000 (cztery miliony),-----
  - 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0000001 (jeden) do D4.000.000 (cztery miliony),-----
  - 5) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F0000001 (jeden) do F1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)-----  
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

#### **§7a**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.265.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania

- warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. —————
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne. ———
  3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. —————
  4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. ----

### §8

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. —————
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. —————
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dopuszczalna jest na pisemne żądanie akcjonariusza. —————
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. —————
5. Ustanowienie zastawu bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Rady Nadzorczej. —————

### §9

1. Zbywalność akcji imiennych oraz akcji na okaziciela nie jest ograniczona.-----

### §10

1. Andrzej Jacek Pałka jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki (w tym do powoływania tego członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu, oraz do odwoływania tego członka Zarządu z funkcji Wiceprezesa Zarządu) oraz jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki (w tym do powoływania tego członka Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz do odwoływania tego członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej). —————
2. Wojciech Jarema Skarbonkiewicz, jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki (w tym do powoływania tego członka Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu, oraz do odwoływania tego członka Zarządu z funkcji Prezesa Zarządu) oraz jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki (w tym do powoływania tego członka Rady Nadzorczej na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz do odwoływania tego członka Rady Nadzorczej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) —————

3. W przypadku, gdy którykolwiek z wyżej wymienionych Założycieli Spółki nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień osobistych do powoływania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, wówczas tego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na zasadach ogólnych zgodnie z postanowieniami Statutu.-----
4. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane Założycielom Spółki wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, przysługują każdemu z nich w czasie, w którym dany Założyciel Spółki wskazany w ust. 1 lub 2 powyżej, jest akcjonariuszem Spółki.-----

### **§11**

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.-----
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzenia oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.-----
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

### **§12**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 12 wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.-----
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie 3 lat (od dnia rejestracji Spółki) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.-----
6. Wysokość kapitału docelowego wynosi 187.500 PLN (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).-----
7. Pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji wyemitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zgodnie z ust. 5 §12 przysługuje Akcjonariuszom Założycielom Spółki.-----
8. Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§13**

Organami Spółki są: \_\_\_\_\_

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

#### §14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. \_\_\_\_\_
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. \_\_\_\_\_
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

#### §15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: \_\_\_\_\_
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, \_\_\_\_\_
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, \_\_\_\_\_
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, \_\_\_\_\_
  - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, \_\_\_\_\_
  - 6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczeniu likwidatora, \_\_\_\_\_
  - 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, \_\_\_\_\_
  - 8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, \_\_\_\_\_
  - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki, \_\_\_\_\_
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, \_\_\_\_\_
  - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, \_\_\_\_\_
  - 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, \_\_\_\_\_
  - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, \_\_\_\_\_
  - 14) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 15 ustęp 1 punkty 6, 7 i 8 zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, chyba że

- przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki. —————
3. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. —————
  4. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. —————
  5. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. —————
  6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. —————
  7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli co najmniej 10% kapitału zakładowego jest reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu. ———
  8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. —————
  9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie. —————

## §16

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej do 5 (pięciu) członków przy czym Akcjonariusze Założyciele: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz mają prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady Nadzorczej. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Założycieli odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki. —————
2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. —————
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. —————
4. Z zastrzeżeniem § 10 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej —————
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. —————
6. 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. —————
7. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa 3 (trzy) lata. —————

8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

### §17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom. \_\_\_\_\_
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. \_\_\_\_\_
3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. \_\_\_\_\_

### §18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia (zaproszenie na posiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej). W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu). \_\_\_\_\_
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_

### §19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: \_\_\_\_\_
  - A. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, \_\_\_\_\_
  - B. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, \_\_\_\_\_
  - C. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie A i B, \_\_\_\_\_
  - D. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, \_\_\_\_\_
  - E. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, \_\_\_\_\_
  - F. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, \_\_\_\_\_

- G. opiniowanie wniosków przekazywanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, \_\_\_\_\_
- H. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki, —
- I. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego, \_\_\_\_\_
- J. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy) przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1.000.000 PLN (jeden milion złotych), a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki, \_\_\_\_\_
- K. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100.000 PLN (sto tysięcy złotych); postanowienie to nie narusza art. 15 Ksh, \_\_\_\_\_
- L. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- M. udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- N. udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- O. udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych lub spółek cywilnych, \_\_\_\_\_
- P. wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- Q. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- R. <skreślono>-- \_\_\_\_\_
- S. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach. \_\_\_\_\_



2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu wymaga bezwzględnej większości głosów, w tym głosu co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, który został powołany na zasadach określonych w § 16 ust. 1 powyżej. \_\_\_\_\_

3. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub w części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 3/5 (trzech piątych) głosów oddanych. \_\_\_\_\_

## §20

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
2. Zarząd Spółki liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 -2 Statutu Spółki \_\_\_\_\_
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. \_\_\_\_\_
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa. \_\_\_\_\_
5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. \_\_\_\_\_
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne (lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej) powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu). \_\_\_\_\_
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. \_\_\_\_\_
8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. \_\_\_\_\_
9. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego

- im pełnomocnictwa. \_\_\_\_\_
10. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. \_\_\_\_\_
  11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. \_\_\_\_\_
  12. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. —

## V. GOSPODARKA FINANSOWA, KAPITAŁY I FUNDUSZE

### §21

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda). \_\_\_\_\_
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
3. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. \_\_\_\_\_
4. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. \_\_\_\_\_
5. <skreślono>----- \_\_\_\_\_
6. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: \_\_\_\_\_
  - 1) kapitał zakładowy, \_\_\_\_\_
  - 2) kapitał zapasowy, \_\_\_\_\_
  - 3) fundusz rezerwowy. \_\_\_\_\_
7. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). \_\_\_\_\_
8. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_
9. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

### §22

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. \_\_\_\_\_

2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza. \_\_\_\_\_

### §23

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. \_\_\_\_\_

### §24

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. \_\_\_\_\_
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. \_\_\_\_\_

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §25

<skreślono>-----

### §26

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. \_\_\_\_\_
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. \_\_\_\_\_
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. \_\_\_\_\_

### §27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, jeśli mają zastosowanie.” -----