

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A.
zwołanego na dzień 2 października 2017 roku**

**Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. - _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia dotyczącego kooptacji członka Rady Nadzorczej.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia dotyczącego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę quorum przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia dotyczącego miejsca odbywania się zgromadzeń walnego zgromadzenia.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez usunięcie postanowień końcowych.
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 14/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 2. Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza;
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 62.01.Z- Działalność związana z oprogramowaniem,
- 62.02.Z- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 63.11.Z- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 63.12.Z- Działalność portali internetowych;
- 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 64.99 Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.19.Z -Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”.
- 70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 73.11.Z- Działalność agencji reklamowych,
- 73.20.Z- Badania rynku opinii publicznej,
- 77.40.Z- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

**[zniesienie uprzywilejowania akcji serii A
i zamiana akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Varsav VR S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia, co następuje:

1. W związku z zamianą 2.095.200 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu – w stosunku dwa głosy na jedną akcję – serii A na akcje zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu w sprawie zmiany praw z akcji serii A Spółki podjętej w dniu 4 września 2017 roku, wygasło uprzywilejowanie akcji serii A.
2. W związku z wyżej opisaną zamianą akcji serii A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 3 ust. 1 lit. a w ten sposób, że:

§ 3 ust. 1 lit. a Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

[zamiana akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Varsav VR S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia, co następuje:

W związku z zamianą 10.308.571 akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela podjętej w dniu 4 września 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 3 ust. 1 lit. e w ten sposób, że:

§ 3 ust. 1 lit. e Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia
dotyczącego kooptacji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

do treści § 9 dodaje się ust. 8, 9 oraz 10 o następującej treści:

„8. W sytuacji, gdy skład rady nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

10. Mandat członka rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia
dotyczącego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Spółce”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę kworum
przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia dotyczącego miejsca
odbywania się zgromadzeń walnego zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§14.

Walne Zgromadzenia odbywają w siedzibie Spółki”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez usunięcie postanowień końcowych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

z treści Statutu usuwa się § 23 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie dyspozycji art. 385 k.s.h. oraz § 9 ust. 3. Statutu Spółki oraz w związku z otrzymaną w dniu 3 sierpnia 2017 roku rezygnacją Pani Iwony Rogowskiej z pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/
Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr __, __, __, __, __, __, __ oraz __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI
VARSAV VR SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi: „Varsav VR Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy „Varsav VR S.A.” i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są:
 - a. Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie,
 - b. Roman Pęcherz zamieszkały w Chorzowie,
 - c. Mariusz Biernacki zamieszkały w Dąbrowie Górniczej,
 - d. Ofka Piechniczek zamieszkała w Tychach,
 - e. Szymon Milka zamieszkały w Katowicach,
 - f. Joanna Wieczorek zamieszkała w Katowicach,
 - g. Tomasz Jańczak zamieszkała w Choczcu,
 - h. Piotr Kurnicki zamieszkały w Gliwicach.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza;
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

- 62.01.Z- Działalność związana z oprogramowaniem,
- 62.02.Z- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 63.11.Z- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 63.12.Z- Działalność portali internetowych;
- 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 64.99 Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.19.Z -Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”.
- 70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 73.11.Z- Działalność agencji reklamowych,
- 73.20.Z- Badania rynku opinii publicznej,
- 77.40.Z- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.804.999,90 zł (jeden milion osiemset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na:
 - a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - f) 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii A i B zostały opłacone w kwocie 67.500 zł przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

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 trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i 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. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. 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 oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§7.

1. Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/ członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.

§8.

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnym 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 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B Rada Nadzorcza

§9.

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, określające organizację i sposób wykonywania sposob wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada liczy od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
8. W sytuacji, gdy skład rady nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
10. Mandat członka rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej

§10.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Spółce.

§11.

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) wyrażenie 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) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
- g) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
- h) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
- i) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
- j) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
- k) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.

§12.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
7. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

C Walne Zgromadzenie

§13.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§15.

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 $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§16.

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. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§17.

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 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 lub nadzoru,
 - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie nad nim prawa użytkowania,
 - f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 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 rozstrzygnięcie 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

§18.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2011r.

§19.

1. Spółka tworzy:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,

- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§20.

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.

§21.

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 stosowane do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§22.

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.