

Warszawa, dnia 9 października 2012 roku

BCEF Investments VI Limited  
2 – 4 Arch. Makarios II Avenue  
9th Floor Capital Center  
1505 Nicosia, Cypr  
Tomasz Nowak – Pełnomocnik  
Adres do korespondencji:  
Rondo ONZ 1  
00-124 Warszawa

Zarząd  
**Internet Group S.A.**  
z siedzibą w Warszawie

**ŻĄDANIE**  
**UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW**  
**W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, w imieniu akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2012 roku:

- 1/ uchylenie uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku;
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

W uzasadnieniu powyższego wskazuję, iż podjęcie proponowanych uchwał powinno umożliwić Internet Group S.A. elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację zarówno Spółki jak i na rynku kapitałowym, a tym samym istotnie ułatwić pozyskanie w możliwie najkrótszym czasie i po

najniższych kosztach inwestora albo inwestorów zainteresowanych objęciem i opłaceniem nowych akcji Spółki (emisja warrantów subskrypcyjnych). W aktualnej sytuacji Internet Group S.A. stworzenie takiej możliwości w najszerszym prawem dopuszczalnym zakresie (w ramach kapitału warunkowego) ma kluczowe znaczenie dla Spółki. Jednocześnie obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji ma przede wszystkim umożliwić ustalenie ceny emisyjnej akcji kolejnych emisji, która nie może być niższa niż wartość nominalna akcji, wysokości uwzględniającej aktualną wartość Spółki i dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku kapitałowym. Przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki ma charakter techniczny w stosunku do pozostałych uchwał.

W załączeniu przekazuję projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad, to jest uchwał w sprawie:

- 1/ uchylenia uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku;
- 2/ podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 3/ podjęcia uchwały w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji,
- 4/ podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;
- 5/ podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.



Tomasz Nowak – Pełnomocnik

Uchwała nr \_\_  
z dnia 30 października 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylenie uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. uchyla:

- 1/ uchwałę nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku;
- 2/ uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku.

§ 3.

W związku z uchyleniem uchwał, o którym mowa w §1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić postanowienia art. 8a i art. 8b statutu Spółki w całości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr \_\_  
z dnia 30 października 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany  
statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 448-450 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Celem przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 106.855.324,80 zł (sto sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt groszy).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji akcji na okaziciela.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego upływa w dniu 30 czerwca 2013 roku.
5. Wszystkie akcje wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

### § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. W szczególności, ale nie wyłącznie, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

### § 4.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.

### § 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „art. 8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „art. 8a”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr \_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2012 roku, o kwotę 106.855.324,80 zł (sto sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji akcji na okaziciela, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem prawa poboru.”.

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr \_\_  
z dnia 30 października 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz  
zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 455 §1 oraz przepisu art. 457 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 48.975.357,20 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. z kwoty 53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy) do kwoty 4.452.305,20 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych i dwadzieścia groszy).

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) do kwoty 10 gr (dziesięć groszy).

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest uzyskanie możliwości ustalania ceny emisyjnej akcji kolejnych emisji Spółki, która nie może być niższa niż wartość nominalna akcji, w wysokości uwzględniającej aktualną wartość Spółki i dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku kapitałowym.

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje.

§ 5.

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 456 §1 k.s.h. w zw. z przepisem do art. 457 §1 ust. 1 k.s.h. z uwagi na fakt, iż jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej

do jego pierwotnej wysokości, tj. co najmniej do kwoty 53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy).

#### § 6.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić w postanowieniu art. 8 Statutu Spółki:

- słowa „1,20 zł (jeden złoty 20/100)” i w to miejsce wpisać słowa „10 gr (dziesięć groszy)”.
- słowa „53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy)” i w to miejsce wpisać słowa 4.452.305,20 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych i dwadzieścia groszy)

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały oraz Jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 października 2012 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 1.068.553.248 (jeden miliard sześćdziesiąt osiem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne będą obejmowane przez osoby wskazane przez Zarząd Spółki.
3. Warranty subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2013 roku.
6. Warranty subskrypcyjne będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr \_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2012 roku.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedem) dni od dnia złożenia oferty ich nabycia Spółce przez osoby, o których mowa w ust. 2.
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych.

**§ 2.**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w całości.

**§ 3.**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr \_\_  
z dnia 30 października 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst statutu Spółki, obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr \_\_, \_\_ i \_\_ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2012 roku w następującym brzmieniu:

[...]

**„S T A T U T**  
spółki pod firmą **INTERNET GROUP** Spółka Akcyjna  
(tekst jednolity)

**ROZDZIAŁ I**  
Postanowienia ogólne

Art. 1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Ariel-Hurt” Joint-Venture z siedzibą w Radomiu (przekształcona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę Akcyjną.

Art. 2.

Firma Spółki brzmi: „INTERNET GROUP” Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać skrótu „INTERNET GROUP” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Art. 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

Art. 4.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Art. 5.

Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji.

Art. 6.

Spółka zostaje zawarta na czas nie oznaczony.

**ROZDZIAŁ II**  
Przedmiot działalności Spółki

Art. 7.

Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest:

- 1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 6) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 7) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 11) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 12) Wydawanie wykazów oraz list (np.: adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 13) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- 14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (PKD 58.14.Z)
- 15) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 16) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 17) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 18) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 19) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 20) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.),
- 21) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 22) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 23) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z.),
- 24) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 27) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 28) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 30) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- 33) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 34) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z PKD),
- 35) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 36) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 37) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 38) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
- 39) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 41) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
- 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 44) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
- 45) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

- 46) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),  
47) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).

### **ROZDZIAŁ III** **Kapitał zakładowy, akcje**

#### Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.452.305,20 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych i dwadzieścia groszy) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H,
- i) 2.170.891 (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
- j) 1.342.249 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
- k) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
- l) 1.480.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- ł) 1.338.000 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- m) 999.187 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- n) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N.

#### Art. 8a.

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr \_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2012 roku, o kwotę 106.855.324,80 zł (sto sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji akcji na okaziciela, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem prawa poboru

#### Art. 8b.

*uchylony*

#### Art. 8c.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 26 kwietnia 2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.070.746,80 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy sie-

demset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 5.
7. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 26 kwietnia 2013 roku. Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej.
8. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.

#### Art. 9.

Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne.

#### Art. 10.

Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji w miejsce udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

#### Art. 11.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela.
4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

#### Art. 12.

1. Akcje mogą być umarzone przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji może być dokonane:
  - za wynagrodzeniem,

- bez wynagrodzenia.
- 4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest :
  - w terminie wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji,
  - w siedzibie Spółki,
  - ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego.
- 5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na okaziciela.
- 6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Organy Spółki**

#### Art. 13.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

#### Art. 14.

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Szczegółową procedurę działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### Art. 15.

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu, z których jeden może być Pierwszym Wiceprezesem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i określa ich liczbę.
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

#### Art. 16.

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie,
  - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### Art. 17.

Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.

#### Art. 18.

Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący.

#### Art. 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą poza sprawami zastrzeżonymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu:
  - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

- b) raz w roku sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy,
  - c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd,
  - d) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby,
  - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - i) ustalanie wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
  - j) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach przystąpienia do innych spółek lub przedsiębiorców,
  - k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - m) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - n) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - o) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (transakcji) z podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
3. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.

#### Art. 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę.
3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat.

#### Art. 21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.
3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, z proponowanym przez nich porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

#### Art. 22.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady.
3. 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 Nadzorczej.
4. 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.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób.

#### Art. 23.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 niniejszego Statutu.

#### Art. 24.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty,
  - c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - e) zmiana Statutu Spółki, a w szczególności zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - g) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh,
  - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh,
  - m) umorzenie akcji,
  - n) decyzja o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego,
  - o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh,
  - p) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa.

#### Art. 25.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 (połowe) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 (połowe) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.



10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

#### Art. 26.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

#### Art. 27.

1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji.
2. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tę osobę do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### Art. 28.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie powzięta zostanie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
4. Do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki w przypadku wskazanym w ust. 3 wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych.

#### Art. 29.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie Zgromadzenie wybiera, spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
3. Lista, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

## ROZDZIAŁ V Rachunkowość Spółki

Art. 30.

Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.

Art. 31.

Pierwsze sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień 31 grudnia 1995 roku.

Art. 32.

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Art. 33.

1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) kapitał rezerwowy,
  - c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Art. 34.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:

- a) odpisy na kapitał zapasowy,
- b) odpisy na kapitał rezerwowy,
- c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Art. 35.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
3. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

## ROZDZIAŁ VI Przepisy końcowe

Art. 36.

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

Art. 37.

1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a z dniem 23 kwietnia 1996 roku ogłoszenia i obwieszczenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 niniejszego Statutu.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwał \_\_, \_\_, \_\_ podjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 października 2012 roku

