

# STATUT

spółki pod firmą W INVESTMENTS 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: W Investments Spółka Akcyjna.-----  
Spółka może używać skrótu W Investments 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.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----

- 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
- 2) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
- 3) Telekomunikacja,-----
- 4) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 5) Działalność usługowa w zakresie informacji,-----

- 6) Działalność holdingów finansowych, -----
- 7) Działalność trustów, funduszków i innych podobnych instytucji finansowych,-----
- 8) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 9) Leasing finansowy,-----
- 10) Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 11) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 12) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 13) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----
- 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 16) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----
- 17) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 18) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 19) Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 20) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 21) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 22) Działalność agencji reklamowych,-----
- 23) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 24) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 25) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),-----
- 26) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 27) Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 28) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 30) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----

- 31) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 32) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 33) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
- 34) Działalność centrów telefonicznych (call center),-----
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 36) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 37) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 39) Działalność wspomagająca edukację. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

### ROZDZIAŁ III

#### Kapitał zakładowy, akcje

##### Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 148.738.182,30 zł (sto czterdzieści osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (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) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
- j) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, -----
- k) 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- l) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- m) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście 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, -----
- o) 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O, -----
- p) 400.707.459 (czteryście milionów siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P. -----

#### Art. 8a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 roku. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r. -----

#### Art. 8b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.997.193,60 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) i dzieli się na nie więcej niż: -----
  - (a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); -----

- (b) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); -----
- (c) 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); -----
- (d) 1.936 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L będą posiadacze warrantów

subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 1.936 (słownie: jednego tysiąca dziewięciuset trzydziestu sześciu) akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 1.936 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

#### Art. 8c.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 26.563.930,50 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt 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 podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 47 z dnia 29 czerwca 2013 r. -----

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo 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. -----

5. Zarząd 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. -----

6. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów 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. 4 powyżej. -----

7. 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. -----

8. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wygasającym nie później niż z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 47 z dnia 29 czerwca 2013 r. Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 powyżej. -----

9. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----

b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----

c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru. -----

#### Art. 8d

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.218.131,20 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 20/100) i dzieli się na 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 r.-----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r.” -----

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 umarzane 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. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest: -----
  - a) współdziałanie członka Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub-----
  - b) współdziałanie członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

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,-----
  - ł) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
  - m) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, -
  - n) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (transakcji) z podmiotem powiązaniem 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 (połowę) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 (połowę) 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 obrotowego 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. -----