

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej ENERGO-TEL S.A. nr 01/08/2017 - tekst jednolity statutu Spółki ENERGO-TEL S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: ENERGO-TEL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu nazwy w brzmieniu ENERGO-TEL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Założycielami Spółki są:

- a) Telekomunikacja Energetyczna TEL-ENERGO sp. z o.o.,
- b) Anna Monika Osińska,
- c) Janusz Józef Michna.

§ 3

1. Spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

II. Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

III. Siedziba Spółki

§ 5

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 6

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych oraz nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

IV. Przedmiot działalności Spółki**§ 7**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w zakresie:

1. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
2. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
3. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
4. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
6. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
7. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
8. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
9. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
10. Wykonywanie instalacji elektrycznych
11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
12. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
15. Działalność wspomagająca edukację
16. Działalność w zakresie architektury
17. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
18. Pozostałe badania i analizy techniczne
19. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
20. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
21. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
22. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
23. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

24. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 25. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 26. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 28. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 29. Działalność portali internetowych
 30. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 31. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 32. Wytwarzanie energii elektrycznej
 33. Przesyłanie energii elektrycznej
 34. Dystrybucja energii elektrycznej
 35. Handel energią elektryczną
 36. Działalność centrów telefonicznych (call center)
 37. Działalność archiwów
 38. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 39. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 40. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
 41. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 42. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 43. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Działalność, na prowadzenie której wymagana jest koncesja, zezwolenie bądź stanowić będzie działalność regulowaną. Spółka podejmie po ich uprzednim uzyskaniu, bądź po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej.

V. Kapitał zakładowy Spółki

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 900 000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: 1 000 (słownie: jeden tysiąc) akcji serii A o numerach od 1 do 1 000, oraz 28 000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) akcji serii B o numerach od 1001 do 29 000 o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda akcja. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

VI. Akcje

§ 9

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje są zbywalne.
4. Akcje są równe i niepodzielne.
5. Rozporządzenie akcjami imiennymi, w tym ich zbywanie albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W razie odmowy zezwolenia na przeniesienie akcji Rada Nadzorcza w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskaże innego nabywcę, który zapłaci cenę odpowiadającą wartości akcji wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. Zapłata za akcje nastąpi na rzecz zbywcy w terminie 7 dni od daty wskazania nabywcy.
6. Wobec Spółki za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela z uwzględnieniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
8. Umorzenie następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
9. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji nie może być mniejsze od wartości księgowej akcji.
10. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia.

VII. Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:

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

VIII. Zarząd**§ 11**

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 3 członków, w tym Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również Wiceprezesi Zarządu.
2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. W szczególności Członkiem Zarządu:
 - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a) – c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 - 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
3. Rada Nadzorcza zatwierdza podział podległych obszarów kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

4. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Umowę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą członek w oparciu o stosowną uchwałę Rady Nadzorczej określającą wynagrodzenie członków Zarządu.
6. Strukturę, szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i osobami trzecimi. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
8. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych, podpisywania umów i oświadczeń w imieniu Spółki, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy upoważniony jest:
 - Prezes Zarządu i jeden z pozostałych Członków Zarządu – łącznie,
 - Dwóch Członków Zarządu – łącznie,
 - Członek Zarządu i Prokurent – łącznie.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu upoważniony jest do samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, podpisywania umów i oświadczeń w imieniu Spółki.

9. Członkowie Zarządu zobowiązani są przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładać należytej staranności i sumienności, odpowiadają za prowadzenie spraw Spółki i są zobowiązani do współdziałania w tym zakresie.
10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.
11. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza.
12. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

IX. Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych pisemnym oświadczeniem przez EXATEL S.A. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wskazuje pisemnym



oświadczeniem EXATEL S.A. Powołanie Członka Rady Nadzorczej zostanie poprzedzone uzyskaniem przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej może być osoba, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3) powyżej, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;

- 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) - 5) powyżej wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
2. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) powyżej, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
5. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
6. Rada Nadzorcza powoływana jest na trzyletnią wspólną kadencję.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Nadto, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w każdym czasie z własnej inicjatywy bądź na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą pisemnych zawiadomień wysłanych listem poleconym lub przesyłką nadaną pocztą kurierską przynajmniej na jeden tydzień przed terminem posiedzenia.
13. Rada Nadzorcza może rozpatrywać oraz podejmować uchwały w sprawach nie ujętych w przesłanym porządku obrad i zgłoszonych bezpośrednio na posiedzeniu przez członka Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu na umieszczenie tych spraw w porządku obrad.
14. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.



15. 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.
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
17. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 15 lub 16 nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
18. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalania jednolitego tekstu zmienianego Statutu Spółki.
19. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
20. Do obowiązków Rady Nadzorczej w szczególności należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 2) badanie i ocena sprawozdań finansowych Spółki,
 - 3) badanie i ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badania i oceny wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 - 6) zatwierdzanie rocznych planów inwestycyjnych, planów finansowych i wieloletnich planów rozwoju Spółki,
 - 7) wyrażanie zgody na nabywanie oraz obejmowanie udziałów i akcji w innych podmiotach oraz ich zbywanie, a nadto przystępowanie w innej formie do innych podmiotów,
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 10) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - 11) wyrażenie zgody na:
 - a) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
 - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a);
 - c) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
 - d) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

e) zawarcie przez Spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

12) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

21. Rada Nadzorcza uprawniona jest z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych do podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

22. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych zgodnie z dyspozycją art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

X. Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w ust. 3.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
6. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile Zarząd nie uczyni tego w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, nadanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie może być także wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli akcjonariusz uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając swój adres e-mail.
8. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przyznanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu użytkownikowi akcji Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem przewidzianym w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - decydowanie o podziale zysku i pokryciu strat,
 - tworzenie oraz likwidacja dodatkowych funduszy,
 - podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz obowiązujących innych przepisach prawa.
 - określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
12. Następujące czynności wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów:
- 1) zmiana Statutu,
 - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 3) połączenie, likwidacja lub rozwiązanie Spółki,
 - 4) powołanie likwidatora,
 - 5) umorzenie akcji,
 - 6) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
 - 7) zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
 - 8) emisja akcji imiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 9) wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego, zgodnie z przepisami ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 - 10) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:



- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 11) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a. 100 000 000 złotych lub
 - b. wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 12) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a. 100 000 000 złotych lub
 - b. wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 13) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a. 100 000 000 złotych lub
 - b. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

XI. Gospodarka Spółki

§ 14

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

a/ kapitał zakładowy,

b/ kapitał zapasowy,

c/ kapitał rezerwowy rozwoju,

2. Mogą być tworzone także fundusze rezerwowe, zwane kapitałami rezerwowymi.
3. O istnieniu kapitałów rezerwowych, o których mowa w ust. 2, decyduje Walne Zgromadzenie, a zasady gospodarowania nimi ustala Rada Nadzorcza.
4. Postanowienia powyższe nie dotyczą funduszy celowych tworzonych na mocy odrębnych przepisów.

§ 15

Do kapitału zapasowego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

§ 16

1. Sprawozdania finansowe Spółki podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ten okres.
3. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 17

Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- odpisy na kapitał zapasowy,
- inwestycje,
- odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w spółce,
- dywidendy,
- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Zysk przeznaczony na dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały prawa z akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

3. Spółka nie płaci odsetek od dywidendy nie podjętej w terminie.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia oraz podziału zysku między Akcjonariuszy.

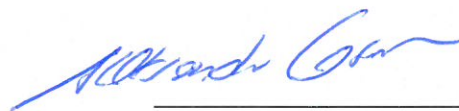
XII. Postanowienia końcowe

§ 19

Obowiązkowe ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w innych przypadkach dokonywane będą w sposób przewidziany przepisami prawa.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.



Członek Radu Nadzorczej



Aleksander Cesarz