

# STATUT VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY XII 2022 r.)

## Rozdział I

### Postanowienia ogólne

#### § 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Vidis Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Vidis S.A. Dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. W obrocie międzynarodowym Spółka może stosować obcojęzyczne brzmienia firmy.

#### § 2.

1. Siedzibą Spółki są Bielany Wrocławskie (gmina Kobierzyce).
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Vidis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000223212.

#### § 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) :
  - naprawa i konserwacja maszyn,
  - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
  - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
  - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
  - sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
  - sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
  - sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
  - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
  - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - działalność związana z oprogramowaniem,
  - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

- wydawanie książek,
- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- wydawanie gazet,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- pozostała działalność wydawnicza,
- działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- nadawanie programów radiofonicznych,
- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- działalność portali internetowych,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność agencji reklamowych,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- badanie rynku i opinii publicznej,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- pozaszkolne formy edukacji,
- pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,

- działalność wspomagająca edukację,
- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,
- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy,
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
- produkcja metali,
- produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
- produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
- produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
- naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
- działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,
- odzysk surowców,
- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz - działalność powiązana,
- działalność usługowa w zakresie informacji,
- pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- działalność firm centralnych (head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- wynajem i dzierżawa,
- działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- działalność fotograficzna,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

- działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.
- 2. Działalność, dla której prowadzenia wymagane jest zgłoszenie, zezwolenie lub koncesja, Spółka podejmie tylko po dokonaniu zgłoszenia, uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
- 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki dokonuje się bez wykupu akcji, o którym mowa w art. 416-417 kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### **§ 5.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować własne filie, oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne, powoływać spółki krajowe i zagraniczne zgodnie właściwymi przepisami, przystępować do już istniejących jednostek organizacyjnych w tym nabywać, bądź obejmować udziały lub akcje (prawa udziałowe) innych spółek w kraju i za granicą, a także być przedstawicielem innego podmiotu krajowego i zagranicznego oraz uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem przedsięwzięciach i powiązaniach organizacyjno-prawnych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

## **Rozdział II**

### **Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 266.340,25 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na:
  - a) 1.182.183 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda;
  - b) 552.932 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda,
  - c) 686.160 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcje imienne zwykłe serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda.
2. Założycielami Spółki są: Bartosz Palusko, Tomasz Kliczkowski.
3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może również podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być użyte na ten cel.

#### **§ 6<sup>1</sup>**

1. Zarząd będzie upoważniony do dokonania w terminie do dnia pierwszego lipca dwa tysiące trzynastego roku (1.07.2013) podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych.

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się w drodze subskrypcji prywatnej, kierowanej do osób upoważnionych w ramach Pracowniczego Programu Motywacyjnego ViDiS SA z dnia piętnastego lutego dwa tysiące dziesiątego roku (15.02.2010), z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Pozbawienie praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Zarząd będzie upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
  - b) do określenia wysokości emisji oraz określenia uprawnień do nabycia,
  - c) do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji,
  - d) do podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „New Connect”).

## **§ 7.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie Akcji bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) może zostać dokonane tylko w jednym z następujących przypadków:
  - a) działania Akcjonariusza na szkodę Spółki,
  - b) skazania Akcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub na podstawie przepisów karnych kodeksu spółek handlowych.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określa zasady i warunki umarżania akcji, przy czym w przypadku umorzenia na podstawie pkt. 2 niniejszego paragrafu (umorzenie przymusowe), wynagrodzenie za umorzone akcje nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

## **§ 8.**

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
2. (uchylony).
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

## **§ 9.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawić go w Spółce na potrzeby jej działalności.

## **Rozdział III**

### **Organy Spółki**

#### **§ 10.**

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

#### **A. Zarząd**

#### **§ 11.**

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że pierwszych członków Zarządu powołują na okres pięciu lat Założyciele i w tym przypadku oni decydują, któremu z pierwszych członków Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, Członkowie Zarządu są powoływani na 3 lata (kadencja).
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybrani ponownie do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. (uchylony).

#### **§ 12.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
2. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.
3. Uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przysługuje każdemu Członkowi Zarządu.
4. Uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) przysługuje samodzielnie Prezesowi Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub łącznie dwóm dowolnym

Członkom Zarządu lub Członkowi Zarządu i Prokurentowi.

5. Uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) a nie przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) przysługuje samodzielnie Prezesowi Zarządu lub Wiceprezesowi Zarządu, lub dwóm dowolnym Członkom Zarządu łącznie.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymagane jest łączne działanie dwóch Członków Zarządu z zastrzeżeniem, że jednym z nich powinien być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
7. W sprawach niemajątkowych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.
8. Obowiązki informacyjne Zarządu Spółki, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 KSH, zostają wyłączone na podstawie art. 380<sup>1</sup> § 5 KSH.
9. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§ 13.**

1. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **§ 13<sup>1</sup>.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka dywidendowa będzie rozdzielana proporcjonalnie do liczby akcji.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§ 13<sup>2</sup>.**

Zasady związane z zatrudnieniem, wynagrodzeniem oraz innymi sprawami związanymi z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu określi stosowna umowa zawarta między Członkiem Zarządu a Radą Nadzorczą reprezentującą Spółkę.

### **§ 13<sup>3</sup>.**

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady

Nadzorczej.

#### **§ 14.**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 15.**

Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz ten dotyczy także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

#### **§ 16.**

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **B. Rada Nadzorcza**

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3 lat.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co oznacza, iż jeśli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 18.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania



powyższego wniosku.

4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

### § 19.

1. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. 1 Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć na posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne zapewnia wszystkim uczestnikom posiedzenia dobrą słyszalność, przebieg posiedzenia jest protokołowany, a protokół z posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich członków uczestniczących w posiedzeniu. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Na mocy art. 382<sup>1</sup> § 8 KSH wyłącza się prawo Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382<sup>1</sup> § 1 KSH.

### § 19<sup>1</sup>.

1. Do właściwości Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej sprawach i jednostkach organizacyjnych.
2. W szczególności do kompetencji Rady należy:
  - a) badanie sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii z badania,
  - b) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - c) sporządzania corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki,
  - d) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia,
  - e) wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym.
  - f) zawarcie umowy objęcia akcji z instytucją finansową (subemitentem).
  - g) ustalanie zasad wynagradzania oraz premiovania członków Zarządu oraz wysokości ich wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych.

### § 19<sup>2</sup>.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenia.

#### **§ 20.**

1. Każdy akcjonariusz posiadający co najmniej 20% akcji Spółki ma prawo do wyznaczania Członków Rady Nadzorczej. Z prawa tego mogą korzystać wspólnie również akcjonariusze, którzy łącznie posiadają 20% akcji Spółki.
2. Dysponowanie wielokrotnością 20% akcji Spółki daje prawo do wyznaczenia kolejnych członków Rady Nadzorczej w odpowiedniej proporcji.

#### **§ 21.**

W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

#### **§ 22.**

W zakresie nie uregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 23.**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub każdym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **§ 24.**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

#### **§ 25.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
2. Jeżeli zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołania go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### **§ 26.**

1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty,
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków przez te osoby,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w użytkowaniu wieczystym, którego wartość nie przekracza kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych).

#### **§ 27.**

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.

#### **§ 28.**

1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad.

#### **§ 29.**

1. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy nie wprowadzają surowszych wymogów, do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących 20% akcji.
2. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub

jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.

4. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
5. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów.

### **§ 30.**

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

### **§ 30<sup>1</sup>.**

Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział IV**

### **Gospodarka finansowa Spółki**

#### **§ 31.**

1. W Spółce istnieją następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe,
  - 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 32.**

1. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
2. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

#### **§ 33.**

Rok obrotowy spółki obejmuje okres od 1 lipca do 30 czerwca. Rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku ulega przedłużeniu i kończy się 30 czerwca 2013 roku.

#### **§ 34.**

Zarząd jest zobowiązany w terminie 4 (czterech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

#### **§ 35.**

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

### **Rozdział V**

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 36.**

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, mianując jednego lub dwóch likwidatorów.

#### **§ 37.**

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

