

**„STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą KI One S.A.
(tekst jednolity)**

§ 1

Firma Spółki brzmi „KI One” Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie „KI One” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). -----

§ 2

- 1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----*
- 2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw. -----*
- 3. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady i inne placówki oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, spółkach osobowych i kapitałowych w kraju i za granicą. -----*

§ 3

[PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza prowadzona na rachunek własny lub osób trzecich, w imieniu własnym lub osób trzecich, a w szczególności: -----*
 - a. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); -----*
 - b. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); -----*
 - c. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----*
 - d. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z); -----*
 - e. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); -----*
 - f. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);*
 - g. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); -----*
 - h. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----*
 - i. Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); -----*
 - j. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); -----*
 - k. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z); -----*
 - l. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); ---*
 - m. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów*

finansowych (PKD 70.10.Z); -----

o. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).-----

p. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z). -----

2. W przypadku, gdy prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka będzie prowadziła taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

[KAPITAŁ ZAKŁADOWY]

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.558.200 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 1.251.164 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, z tego 2.000 (dwa tysiące) akcji serii A, 939.867 (dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji serii B, 127.980 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji serii C oraz 181.317 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemnaście) akcji serii D. -----

§ 6

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi. Spółka nie wydaje akcji na okaziciela. -----

2. Rozporządzenie akcją lub częścią ułamkową akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

3. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza wskaże innego nabywcę w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza na piśmie pod rygorem nieważności zamiaru przeniesienia akcji (dalej, „Dzień Zgłoszenia”). Cena jednej akcji będzie stanowiła jej wartość księgową netto ustaloną na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony bezpośrednio przed zawarciem transakcji przeniesienia akcji. Cena za akcje przeznaczone do nabycia powinna zostać zapłacona w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od Dnia Zgłoszenia. -----

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, nie dotyczy rozporządzenia akcją na rzecz innego akcjonariusza Spółki oraz sytuacji, o której mowa w § 7

Statutu.--

§ 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, a także warranty subskrybcyjne. Obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warranty subskrybcyjne mogą być emitowane jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 7a

- 1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----*
- 2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżanych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia. -----*
- 3. Za zgodą akcjonariusza Spółka może wydać świadectwa użytkowe. -----*

§ 7b

[REJESTR AKCJONARIUSZY]

- 1. Od dnia, w którym z mocy prawa wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę dokumentów akcji, akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki. -----*
- 2. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. -----*
- 3. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----*
- 4. Rejestr akcjonariuszy zawiera dane wymagane przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, to jest: -----*
 - a. firmę, siedzibę i adres Spółki; -----*
 - b. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru; -----*
 - c. datę zarejestrowania Spółki i emisji akcji; -----*
 - d. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji; -----*
 - e. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach*

- ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;-----
- f. na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;-----
 - g. na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji; -----
 - h. na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym; -----
 - i. wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte; -----
 - j. ograniczenia co do rozporządzania akcją; -----
 - k. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec Spółki. -----
5. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza.-----
6. Spółka i akcjonariusze mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ten rejestr. -----
7. Spółka i akcjonariusze mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy. -----
8. Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe). -----
9. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. ---

§ 7c

Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza, w miejscach wyznaczonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia pochodzące od Spółki, o których mowa w art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych.-----

§ 8

W zyskach i stratach akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych

akcji. -----

§ 9
[ORGANY]

Organami Spółki są: -----

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

§ 10
[Zarząd]
[Skład]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Do Zarządu mogą być powołane osoby spoza grona osób reprezentujących akcjonariuszy. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. W przypadku Zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie może ustanowić Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu. -----

[Składanie oświadczeń]

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. -----

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest również każdy członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

[Prokura]

4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. -----

[Zakres działalności]

5. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich.--

6. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym statutem dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----

§10a
[Podział kompetencji]

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy prace Zarządu, a w szczególności podział bieżących kompetencji pomiędzy członkami Zarządu dokonuje Prezes Zarządu jeśli został powołany uchwałą Rady Nadzorczej. W każdym innym przypadku, o podziale bieżących kompetencji pomiędzy członkami Zarządu decyduje uchwała Zarządu. -----
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu jeśli został powołany uchwałą Rady Nadzorczej. -----
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
4. Każdy członek Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu. -----
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. W takim wypadku uchwała jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

[Regulamin]

8. Szczegółowe procedury wewnętrzne regulujące sprawowanie funkcji przez Zarząd oraz poszczególnych członków tego organu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

[Umowy z członkami Zarządu]

9. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Uchwała Rady Nadzorczej może upoważnić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z członkiem Zarządu. -----

§ 11

[Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
2. Rada Nadzorcza może być wybrana spośród akcjonariuszy lub osób trzecich.

[Przewodniczący i Wiceprzewodniczący]

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają swojego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

[Wygaśnięcie mandatu]

4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej uzupełnienie jej składu następuje w drodze kooptacji dokonanej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które dokona powołania członka Rady Nadzorczej. -----

5. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w pkt. 6 poniżej. -----

[Regulamin]

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 12

[Kompetencje]

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1.1 sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, -----

1.2 badanie sprawozdania finansowego, badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, -----

1.3 rozpatrywanie wszelkich wniosków mających być przedłożonymi jako uchwały Walnego Zgromadzenia, -----

1.4 wybór audytora dla Spółki, -----

1.5 delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu, albo gdy członek Zarządu lub cały Zarząd z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, -----

1.6 uchwalenie regulaminu Zarządu, -----

1.7 ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawieranie innych umów z członkami Zarządu, -----

1.8 rozpatrzenie wniosku i wyrażenie zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, -----

bądź na posiadanie w konkurencyjnej spółce kapitałowej udziału, bądź na posiadanie prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu w takiej spółce, -----

1.9 zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki, -----

1.10 uchwalenie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji na odległość. -----

[Zgoda Rady]

2. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą: -----

2.1 udzielenie poręczenia, wystawienie gwarancji, akredytywy bądź weksla przez Spółkę na kwotę wyższą niż 10.000.000 PLN lub jej równowartość na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej innej niż spółka zależna lub powiązana ze Spółką, w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4) i 5) Kodeksu spółek handlowych, -----

2.2 udzielenie zabezpieczenia rzeczowego przez Spółkę poprzez ustanowienie zastawu zwykłego, finansowego, rejestrowego lub hipoteki lub też w jakiegokolwiek innej formie na składniku majątkowym Spółki na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej innej niż spółka zależna lub powiązana ze Spółką, w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4) i 5) Kodeksu spółek handlowych, -----

2.3 dokonanie jakiegokolwiek czynności prawnej pomiędzy Spółką a spółką zależną lub powiązaną, w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4) i 5) Kodeksu spółek handlowych, polegającej na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu przez Spółkę zobowiązania poprzez zawarcie jednej bądź kilku powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przewyższającej równowartość 20.000.000 złotych w okresie jednego roku obrotowego, -----

2.4 zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki, obejmującego plan kosztów, plan rachunku zysków i strat oraz plan przepływów finansowych, przygotowanego przez Zarząd na każdy kolejny rok obrotowy, -----

3. Niezależnie od innych postanowień przewidzianych powyżej, następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: -----

3.1 nabycie oraz zbycie przez Spółkę nieruchomości, jej części, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przewyższającej równowartość 4.000.000 złotych, -----

3.2 wypłata przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy, zgodnie z art. 349 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----

3.3 tworzenie oraz likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa Spółki za granicą, -----

3.4 każda inna czynność polegająca na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu przez Spółkę zobowiązania poprzez zawarcie jednej bądź kilku powiązanych ze sobą

transakcji w okresie jednego roku obrotowego o łącznej wartości przewyższającej równowartość 20.000.000 złotych. -----

§ 13

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pracę w Radzie. Zasady i formy oraz wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie. -----

§14

[Walne Zgromadzenie]

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
3. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Zarząd sporządza listę akcjonariuszy z podaniem przysługujących im głosów w oparciu o informację z rejestru akcjonariuszy Spółki uzyskaną od podmiotu prowadzącego ten rejestr. Lista winna być wyłożona w siedzibie Spółki na okres trzech dni przed terminem Zgromadzenia. -----
5. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się corocznie w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd. -----

7. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. ---

9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

10. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. -----

11. 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 czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----

[Zwołanie]

12. Walne Zgromadzenie może być zwołane w drodze zamieszczenia stosownego zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, albo za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

[Miejsce]

13. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

14. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatruje się sprawy objęte porządkiem obrad. Poza ustalonym porządkiem mogą być rozpatrywane sprawy, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

15. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

§15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować wiążące uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane 51 % kapitału, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki podjęcia. -----

2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----

§ 16

[Kompetencje]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy: -----

1.1 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, -----

1.2 podjęcie uchwały o podziale zysków względnie o pokryciu strat, -----

1.3 udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych przez nich obowiązków, -----

1.4 powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----

1.5 podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----

1.6 zmiana Statutu, -----

1.7 połączenie spółek, rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

1.8 emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, a także emisja warrantów subskrybcyjnych, -----

1.9 rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

1.10 zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

1.11 umarzanie akcji przy czym uchwały w tym zakresie podejmowane są większością 3/4 głosów, -----

- 1.12 wybór lub zmiana podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, -----
- 1.13 rozpatrywanie innych wniosków przedstawionych przez Radę lub Zarząd. -----
2. Nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji zgodnie z art. 416§4 Kodeksu spółek handlowych w razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 17

[Przerwa]

Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może uchwalić przerwę w obradach nie dłuższą niż 14 dni. -----

§ 18

[Powstanie stosunku dominacji]

W przypadku osiągnięcia lub utraty przez spółkę handlową w stosunku do Spółki pozycji dominującej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, Spółka zobowiązana jest do zawiadomienia wszystkich akcjonariuszy listem poleconym o zaistnieniu takiej sytuacji. Wysłanie zawiadomienia o osiągnięciu lub utracie pozycji dominującej listami poleconymi zwalnia Spółkę z obowiązku dokonania ogłoszenia, o którym mowa w art. 5 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 19

[Rachunkowość Spółki]

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki po zmianie Statutu kończy się w dniu 31 grudnia 2015 roku. -----
3. Bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek z zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki sporządza Zarząd w ciągu pierwszych 3 (trzech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. W terminie 4 (miesiące) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowe określone w pkt. 3 powyżej. -----
5. Sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd jest także zobowiązany do przygotowania i przedłożenia Radzie

Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy Spółki obejmujący plan kosztów, plan rachunku zysków i strat oraz plan przepływów finansowych, na każdy kolejny rok obrotowy najpóźniej na miesiąc przed końcem danego roku obrotowego Spółki. -

7. Na żądanie akcjonariusza posiadającego co najmniej 30 % akcji Spółki, Zarząd Spółki: -----

7.1 dostarczy takiemu akcjonariuszowi sporządzone roczne sprawozdania finansowe tak szybko jak jest to możliwe nie później jednak niż w terminie 60 dni od zamknięcia roku obrotowego Spółki, oraz miesięczne sprawozdania finansowe Spółki w terminie 30 dni od końca każdego miesiąca, a także -----

7.2 udostępni niezwłocznie do wglądu takiemu akcjonariuszowi księgi i dokumenty Spółki oraz udzieli wszelkich żądanych wyjaśnień i informacji finansowych. -----

§ 20

[Kapitały i fundusze]

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

1. Kapitał zakładowy, -----
2. Kapitał zapasowy, -----
3. Kapitały rezerwowe. -----

§ 21

[Kapitał zapasowy]

Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % czystego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego. -----

Po uzyskaniu tej kwoty odliczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane. -----

§ 22

Spółka może tworzyć inne niż wymienione w § 20 kapitały rezerwowe na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23

[Zaliczka na poczet dywidendy i dywidenda rzeczowa]

1. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie jest upoważniony do wypłaty dywidendy. -----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Wypłata dywidendy może nastąpić w formie niepieniężnej, jeżeli uchwała w tym przedmiocie została powzięta przez Walne Zgromadzenie na którym reprezentowany

był cały kapitał zakładowy Spółki i za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze Spółki. -----

4. Przedmiotem dywidendy niepieniężnej mogą być rzeczy oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości stanowiące własność Spółki lub przysługujące jej prawa zbywalne. -----

5. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna. -----

6. Walne Zgromadzenie ustala w uchwale przedmiot dywidendy niepieniężnej, określając jego wartość i sposób wyceny, jak również termin wypłaty dywidendy rzeczowej i czynności związane z tą wypłatą. -----

§ 24

W przypadku, gdy bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. -----

§ 25

[Rozwiązanie i likwidacja spółki]

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". -----

Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

§ 26

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