

**(tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą nr 4  
Rady Nadzorczej z dnia 31 października 2012)**

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: **POLTRONIC Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **POLTRONIC S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku firmowego. -----
3. Założycielami spółki są:-----
  - a) Jarosław Leszczyszyn,-----
  - b) Poltronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,  
-----
  - c) Piotr Chrobak. -----

**§2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

**§3.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.-----

**§4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### §5.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) PKD 46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; -----
  - 2) PKD 46.47.Z – Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; -----
  - 3) PKD 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
  - 4) PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----
  - 5) PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
  - 6) PKD 46.65.Z – Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
  - 7) PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; -----
  - 8) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
  - 9) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ;-----
  - 10) PKD 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 11) PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 12) PKD 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 13) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 14) PKD 47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarków i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----

- 15) PKD 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 16) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 17) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
- 18) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- 19) PKD 95.21.Z – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
- 20) PKD 95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; -----
- 21) PKD 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
- 22) PKD 95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----
- 23) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) ; -----
- 24) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 25) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 26) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;-----
- 27) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana;-----
- 28) PKD 23.44.Z – Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych; -----
- 29) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; -----
- 30) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; -----
- 31) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; -----

- 32) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;-----
- 33) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
- 34) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
- 35) PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
3. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. -----
4. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki. -----

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.579.000,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0000001 do A 1500000,-----
  - 1.227.273 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 0000001 do B 1227273, -----
  - 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 0000001 do C 0272727,-----
  - 4.158.000 (cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od E 0000001 do E 4.158.000.
2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 8 czerwca 2011 r. zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 14 marca 2012 r. o kwotę nie

większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrybcyjnych Serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 8 czerwca 2011 r. z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki z późniejszymi zmianami.” -----

## §7.

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
4. Po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza. -----
5. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.
6. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
7. Jeżeli Spółka odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od odmowy udzielenia zgody, wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
8. Jakiegokolwiek zbycie akcji serii B dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie nieskuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej.

9. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, chyba że następuje z czystego zysku spółki.
10. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

#### **§8.**

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----

#### **§9.**

1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). -----
2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. -----

#### **§10.**

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----

#### **§11.**

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji.-----

#### **§12.**

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.-----

#### **§13.**

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

#### **§14.**

Akcje są zbywalne i niepodzielne. -----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

## §15.

Organami Spółki są: -----

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

## §16.

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----

## Walne Zgromadzenie

### §17.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. -----

### §18.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

### §19.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

### §20.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

### §21.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

## §22.

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. -----
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. -----

## §23.

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

## §24.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

## §25.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z



akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### **§26.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

#### **§27.**

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -
- 3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§28.**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych w art.417 Kodeksu spółek handlowych. -----

### **Rada Nadzorcza**

#### **§29.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, przy czym w przypadku uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza nie może liczyć mniej niż 5 (pięciu) członków. Liczba Członków Rady Nadzorczej każdorazowo musi być nieparzysta. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (trzech) członków (5 członków w

przypadku spółki publicznej). Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

### **§30.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: -----
  - 1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
  - 2) ocenę swojej pracy, -----
  - 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.---

### **§31.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2), -----
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
  - 5) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
  - 6) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów: inwestycyjnego, finansowego i budżetowego, -----
  - 7) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady

- Nadzorczej, -----
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - 10) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----
  - 11) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
  - 12) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany, -----
  - 13) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu. -
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §40 ust.2 i 4, -----
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,-----
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,-----
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - 5) udzielanie zgody na: -----
    - a) tworzenie oddziałów Spółki, -----
    - b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej, -----
    - c) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art.15 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi,-----
    - d) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych), -----
    - e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości, -----

- f) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym, -----
- g) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

### §32.

1. Przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2 poniżej.-----
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: -----
- 1) niebędąca, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;-----
  - 2) niebędąca, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; -----
  - 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;-----
  - 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; -----
  - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka

- Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; -----
- 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązany z Spółką;
  - 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (trzech) lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego z Spółką; -----
  - 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 (trzy) kadencje; -----
  - 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8). -----
3. W rozumieniu niniejszego Statutu: -----
- 1) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art.4 §1 pkt.5) Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 2) „podmiot zależny” innego podmiotu („podmiot dominujący”) to podmiot zależny w rozumieniu art.4 pkt.15) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
  - 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000EUR (dziesięć tysięcy euro).-----
4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. -----
5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 do ust.4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust.1 do ust.4. -----
6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na

temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

### **§33.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----

### **§34.**

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

### **§35.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.3 nie stosuje się. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

### **§36.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek

- Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.--
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----
  4. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały. -----
  5. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
  6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki. -----

### **§37.**

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -----
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z 3 (trzech) członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio. -----
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i

posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.-----

6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.-----
7. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy: -----
  - 1) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane), -----
  - 2) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach, -----
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, -----
  - 4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,-----
  - 5) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,-----
  - 6) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków,-----
  - 7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych



- oraz o nadzorze publicznym, -----
- 8) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce, -----
- 9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności. -----
8. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. -----
9. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki. -----
10. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.-----

### **Zarząd Spółki**

#### **§38.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy spółki w granicach przewidzianych przez prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zarząd określa w formie uchwały regulamin organizacyjny Spółki, regulujący jej organizację wewnętrzną. -----

#### **§39.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch

- członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
  3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
  4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
  5. Postanowienia ust.4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego. -----

#### **§40.**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. -----
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie -----

#### **§41.**

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. -----

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§42.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### **§43.**

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

#### **§44.**

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

- 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

#### **§45.**

Zarząd Spółki jest obowiązany:-----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §31 ust.1 pkt.3), w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.-----

#### **§46.**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze,-----
  - 3) inne cele.-----
4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.--
5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15

(piętnaście) dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.-----

6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§47.**

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----