

# **„STATUT**

## **HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

(d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

Tekst jednolity ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10 z dnia 10 grudnia 2013 roku.

### **§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Hawe Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy Hawe S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

### **§ 3**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i` prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

### **§ 4**

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

### **§ 5**

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji spółek publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w wymaganym zakresie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  - 2) 26.30.Z Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego
  - 3) 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
  - 4) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
  - 5) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
  - 6) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
  - 7) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
  - 8) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  - 9) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  - 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
  - 11) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  - 12) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

- 13) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 14) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 15) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 16) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 17) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 18) 58.11.Z Wydawanie książek
- 19) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 20) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 21) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 22) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 23) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
- 24) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 25) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 26) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 27) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 28) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 29) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 30) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 31) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 32) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 33) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 34) 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 35) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 36) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 37) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 38) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 39) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 40) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
- 41) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 42) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 43) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 44) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 45) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 46) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 47) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 48) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 49) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 50) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

- 51) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  - 52) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  - 53) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 54) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  - 55) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  - 56) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 57) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  - 58) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  - 59) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 60) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
2. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## §7

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 157.237.064,- PLN (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i nie więcej niż 207.237.064,- PLN (dwieście siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) dzieli się na nie mniej niż 157.237.064 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) i nie więcej niż 207.237.064 (dwieście siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,- PLN (jeden złoty) każda, tj.
  - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000,
  - b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156,
  - c) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000,
  - d) 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500,
  - e) 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwieście) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00 000 001 do 95 453 120,
  - f) 5.011.288 (pięć milionów jednaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0 000 001 do 5 011 288,
  - g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0 000 001 do nie więcej niż 2 000 000,
  - h) nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 100.000.000 akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 000000001 do 100.000.000,
2. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F oraz G i H wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne.

3. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 8.956 udziałów w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000108425. Akcje serii B zostały objęte na podstawie art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
9. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 27 z dnia 1 lipca 2013 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 10.712.900 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset złotych), poprzez emisję 10.712.900 (słownie: dziesięciu milionów siedemset dwunastu tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 10.712.900 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset złotych złotych), pokrywanych wkładem pieniężnym .

#### **§ 7a**

1. Upoważnia się Zarząd, na okres do dnia 31 lipca 2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą aniżeli 5.011.288 zł (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) - kapitał docelowy.
2. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne obejmowane za ceną emisyjną równą 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje:
  - 1) uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki,
  - 2) wydawania akcji uprzywilejowanych oraz
  - 3) przyznawania uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż termin, na jaki udzielono Zarządowi upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.
6. Upoważnia się Zarząd do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 5, przy czym pozbawienie prawa poboru wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej.
7. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, upoważnia się Zarząd do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki, a w tym w zamian za warranty subskrypcyjne, o których mowa w ust. 5, przy czym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **§ 8**

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 9**

Organami Spółki są:

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

## **ZARZĄD**

### **§ 10**

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

### **§ 11**

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

### **§ 12**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### **§ 13**

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

### **§ 14**

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej.

W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

### **§ 15**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 14

(czternastu) dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

#### **§ 16**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 17**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **RADA NADZORCZA**

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 19**

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezależnymi.
2. Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym, o ile spełnia kryteria niezależności określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacji dotyczących spółek publicznych, które określają zasady ładu korporacyjnego.
3. Kryteria niezależności, o których mowa powyżej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać kryteria niezależności, winien zostać niezwłocznie odwołany.

4. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązany”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy:
  - a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
  - b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
  - c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
5. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.

#### **§ 20**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 21**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.

#### **§ 22**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### **§ 23**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.

4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Do udziału w posiedzeniach Rady uprawnieni są z głosem doradczym członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia.

#### **§ 24**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

#### **§ 25**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

#### **§ 26**

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### **§ 27**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
  - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,



- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a i b,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- e) ustalanie liczby członków Zarządu,
- f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
- h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,
- l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- m) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
- n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- r) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
- s) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- t) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach,
- u) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych,

- w) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązаныmi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
- x) co najmniej raz w roku sporządzenie oceny swojej pracy i przedstawienie jej zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu,
- y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki.

#### **§ 28**

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

#### **§ 29**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez wynagrodzenia.

#### **§ 30**

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 31**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

#### **§ 32**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołać Zarząd lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania zwołania, tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

### § 33

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

### § 34

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

### § 35

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### § 36

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

### § 37

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

### § 38

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.

## GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 39

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### **§ 40**

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.

#### **§ 41**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 42**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”