

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity po zmianach dokonanych w dniu 2 czerwca 2008r., 29 stycznia 2010r., 12 września 2011r., 30 października 2012r., 31 października 2012r., 22 listopada 2012r., 18 września 2013r., 29 marca 2018r. i 25 września 2020r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

1. Spółka będzie działać pod firmą: GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

Artykuł 3.

1. Założycielem Spółki jest Pan Rafał Szlązak.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na terenie swego działania Spółka może tworzyć jednostki organizacyjne /oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa/ oraz wchodzić w porozumienia organizacyjno-gospodarcze z innymi podmiotami w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

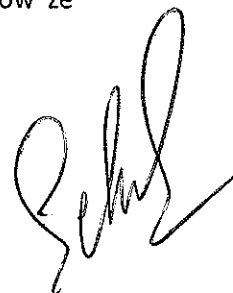
Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

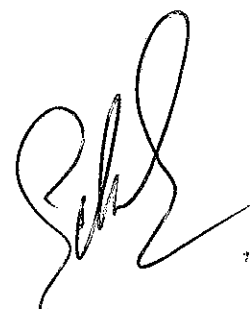
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.

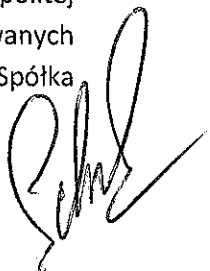
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową [PKD 01];
 - 2) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna [PKD 02];
 - 3) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) [PKD 05];
 - 4) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego [PKD 06];
 - 5) Górnictwo rud metali [PKD 07];
 - 6) Pozostałe górnictwo i wydobywanie [PKD 08];
 - 7) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie [PKD 09];
 - 8) Produkcja artykułów spożywczych [PKD 10];
 - 9) Produkcja napojów [PKD 11];
 - 10) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania [PKD 16];
 - 11) Produkcja papieru i wyrobów z papieru [PKD 17];
 - 12) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18];



- 13) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej [PKD 19];
- 14) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych [PKD 20];
- 15) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych [PKD 22];
- 16) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych [PKD 23];
- 17) Produkcja metali [PKD 24];
- 18) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń [PKD 25];
- 19) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych [PKD 26];
- 20) Produkcja urządzeń elektrycznych [PKD 27];
- 21) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 28];
- 22) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli [PKD 29];
- 23) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego [PKD 30];
- 24) Pozostała produkcja wyrobów [PKD 32];
- 25) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń [PKD 33];
- 26) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną [PKD 35.1];
- 27) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym [PKD 35.2];
- 28) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35.30.Z];
- 29) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [PKD 36.00.Z];
- 30) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [PKD 37.00.Z];
- 31) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.11.Z];
- 32) Zbieranie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.12.Z];
- 33) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z];
- 34) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.22.Z];
- 35) Demontaż wyrobów zużytych [PKD 38.31.Z];
- 36) Odzysk surowców z materiałów segregowanych [PKD 38.32.Z];
- 37) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [PKD 39.00Z];
- 38) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41];
- 39) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42];
- 40) Roboty budowlane specjalistyczne [PKD 43];
- 41) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych [PKD 45];
- 42) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [PKD 46];
- 43) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47];
- 44) Transport lądowy oraz transport rurociągowy [PKD 49];
- 45) Transport lotniczy [PKD 51];
- 46) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport [PKD 52];
- 47) Działalność pocztowa i kurierska [PKD 53];
- 48) Zakwaterowanie [PKD 55];
- 49) Działalność usługowa związana z żywnością [PKD 56];
- 50) Działalność wydawnicza [PKD 58];



- 51) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59];
 - 52) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60];
 - 53) Telekomunikacja [PKD 61];
 - 54) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana [PKD 62];
 - 55) Działalność usługowa w zakresie informacji [PKD 63];
 - 56) Pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z];
 - 57) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];
 - 58) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
 - 59) Pozostałe formy udzielania kredytów [PKD 64.92.Z];
 - 60) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.99.Z];
 - 61) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66];
 - 62) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
 - 63) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
 - 64) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];
 - 65) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
 - 66) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe [PKD 69];
 - 67) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70];
 - 68) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne [PKD 71];
 - 69) Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72];
 - 70) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73];
 - 71) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74];
 - 72) Wynajem i dzierżawa [PKD 77];
 - 73) Działalność związana z zatrudnieniem [PKD 78];
 - 74) Działalność detektywistyczna i ochroniarska [PKD 80];
 - 75) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81];
 - 76) Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej [PKD 82];
 - 77) Ochrona przeciwpożarowa [PKD 84.25.Z];
 - 78) Edukacja [PKD 85];-
 - 79) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą [PKD 91];
 - 80) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi [PKD 92];
 - 81) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna [PKD 93];
 - 82) Działalność organizacji członkowskich [PKD 94];
 - 83) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 95];
 - 84) Pozostała indywidualna działalność usługowa [PKD 96].
2. Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji wydawanych przez właściwe organy państwowe, a w razie wymogu uzyskania zezwolenia lub koncesji Spółka przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie uzyska takowe.



III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Artykuł 8.

1. W Spółce tworzy się obowiązkowe kapitały:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) i dzieli się na 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A;
 - b) 3.539.135 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii C;
 - c) 2.214.535 (słownie: dwa miliony dwieście czternaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii D;
 - d) 14.246.330 (czternaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych imiennych serii E.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmianę wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
5. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także mogą być tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. O przekazaniu zysku oraz o użyciu kapitałów rezerwowych i funduszy celowych decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie.
6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji do 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B posiadaczom obligacji zamiennych serii A, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A do dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 31 października 2015r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Akcje mogą być wydane przez Zarząd Spółki za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd nie może podwyższyć kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. Uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w interesie Spółki wszystkich lub niektórych akcjonariuszy w całości lub w części - dotyczących każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego - za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Artykuł 9.



1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

Artykuł 10.

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 11.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

Artykuł 12.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Skład Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawieszają Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem osobistych uprawnień Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Investor PE FIZ”), o których mowa w ust. 5 poniżej.
3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa 3 (trzy) lata z wyjątkiem pierwszej kadencji, która, z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 12 ust. 4 Statutu, trwa dwa lata.
4. Mandaty członków Zarządu pierwszej kadencji wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.
5. Od dnia uzyskania przez Investor PE FIZ statusu akcjonariusza Spółki oraz tak długo jak Investor PE FIZ będzie posiadał akcje Spółki, przyszuje się Investor PE FIZ osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu, z zastrzeżeniem że powołany przez Investor PE FIZ nie będzie Prezesem Zarządu ani Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe Spółki. Investor PE FIZ pisemnie powiadomi Radę Nadzorczą i Spółkę o powołaniu lub odwołaniu Członka Zarządu; złożenie pisma zaadresowanego do Rady Nadzorczej Spółki w siedzibie Spółki jest równoznaczne z jej powiadomieniem. W przypadku powołania zawiadomienie powinno zawierać oświadczenie osoby powołanej o wyrażeniu zgody na pełnienie Członka Zarządu oraz dowód posiadania akcji. Powołany przez Investor PE FIZ Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie przez Investor PE FIZ, z zastrzeżeniem że Członek Zarządu powołany przez Investor PE FIZ może zostać z ważnych przyczyn odwołany przez Radę Nadzorczą, przy czym Rada Nadzorcza może odwołać z ważnych przyczyn Członka Zarządu powołanego przez Investor PE FIZ tylko jednokrotnie w czasie obowiązywania osobistego uprawnienia Investor PE FIZ do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu.

Artykuł 13.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. W przypadku równości głosów podczas głosowania członków Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.



3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nie przekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 14.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

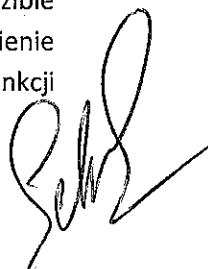
Artykuł 15.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem osobistych uprawnień Investor PE FIZ oraz Wechta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Słupcy („Wechta”), o których mowa w ust. 7 i 8 poniżej.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 (trzy) lata.
4. Usuwa się.
5. Usuwa się.
6. Usuwa się.
7. Przyznaje się Investor PE FIZ osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki z prawem wykonywania czynności nadzoru w zakresie i na warunkach wskazanych w ust. 9 Statutu Spółki. Investor PE FIZ pisemnie powiadomi Spółkę o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej. Złożenie pisma zaadresowanego do Spółki w siedzibie Spółki jest równoznaczne z jej powiadomieniem. W przypadku powołania zawiadomienie powinno zawierać oświadczenie osoby powołanej o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Taki powołany przez Investor PE FIZ Członek Rady Nadzorczej Spółki może być odwołany wyłącznie przez Investor PE FIZ, z zastrzeżeniem że Członek Rady Nadzorczej powołany przez Investor PE FIZ może zostać z ważnych przyczyn odwołany przez Walne Zgromadzenie, przy czym Walne Zgromadzenie może odwołać z ważnych przyczyn Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Investor PE FIZ tylko jednokrotnie w czasie obowiązywania osobistego uprawnienia Investor PE FIZ do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.
8. Przyznaje się Wechta osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki z prawem wykonywania czynności nadzoru w zakresie i na warunkach wskazanych w ust. 9 Statutu Spółki. Wechta pisemnie powiadomi Spółkę o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej. Złożenie pisma zaadresowanego do Spółki w siedzibie Spółki jest równoznaczne z jej powiadomieniem. W przypadku powołania zawiadomienie powinno zawierać oświadczenie osoby powołanej o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji



Członka Rady Nadzorczej Spółki. Tak powołany przez Wechta Członek Rady Nadzorczej Spółki może być odwołany wyłącznie przez Wechta, z zastrzeżeniem że Członek Rady Nadzorczej powołany przez Wechta może zostać z ważnych przyczyn odwołany przez Walne Zgromadzenie, przy czym Walne Zgromadzenie może odwołać z ważnych przyczyn Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Wechta tylko jednokrotnie w czasie obowiązywania osobistego uprawnienia Wechta do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.

9. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z ust. 7 i 8 powyżej, osobiście, jak również przy udziale wskazanych na piśmie doradców członków Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego doradcy do udziału w czynnościach nadzoru będzie złożenie przez taką osobę pisemnego zobowiązania do zachowania poufności. Zarząd Spółki zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest umożliwić Członkom Rady Nadzorczej wykonującym czynności nadzorcze:

1. udział we wszelkich posiedzeniach Zarządu Spółki;
2. wgląd w sprawy personalne i finansowe Spółki;
3. dostęp do wszelkich dokumentów Spółki (w tym uchwał zarządu, umów, kontraktów itp.) oraz możliwość otrzymywania kopii takich dokumentów;
4. dostęp do wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki;
5. kontakt z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
6. dostęp i możliwość uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych od Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki.

Artykuł 17.

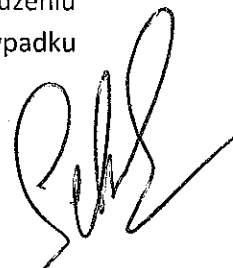
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
2. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji skład Rady uzupełnia się w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili przejęcia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego ustępującej Rady Nadzorczej czynności określone w zdaniu poprzedzającym wykonuje Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Artykuł 18.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z Wiceprzewodniczących mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.



3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał we wskazanym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeśli Walne Zgromadzenie wybierze członków Rady Nadzorczej przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 21.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - b. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - c. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

Artykuł 22.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w Artykule 23 pkt. 2 Statutu.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Artykule 23 pkt 2 Statutu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w Artykule 23 pkt. 3 Statutu.

Artykuł 24.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.



2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w Artykule 24 pkt. 2 Statutu, zgłoszone po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są dopuszczone do obrotu.

Artykuł 26.

1. Jeżeli jeden akcjonariusz posiada akcje Spółki dające mu prawo do co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie jest ważne, tylko wtedy jeżeli reprezentowane są na nim akcje dające prawo do co najmniej 51% głosów.
2. Jeżeli w Spółce nie ma akcjonariusza posiadającego akcje w liczbie, o której mowa w art. 26 pkt. 1 Statutu, wówczas Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

Artykuł 27.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem spraw, o których mowa w Artykule 27 pkt 2 Statutu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b. podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - c. udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:
 - a. zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
 - b. emisji obligacji,
 - c. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - d. połączenia Spółki z inną spółką,
 - e. rozwiązania Spółki,
 - f. wyrażenia zgody na zbycie udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę.
3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana do:
 - a. wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
 - b. nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz do nabycia lub zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

Artykuł 28.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.



2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania.

Artykuł 29.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 30.

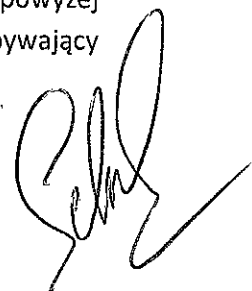
1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru).
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki wymaga uzyskania zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności i z zachowaniem wymogów wskazanych w ust. 3 - ust. 8 poniżej.
3. Jeżeli Akcjonariusz („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza zbyć całość lub część posiadanych przez siebie akcji w Spółce („Akcje Zbywane”) na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”) musi powiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie zawierającego:
 - 1) liczbę, rodzaj i numery seryjne Akcji Zbywanych, które zamierza zbyć; oraz
 - 2) oznaczenie:
 - a) ceny, za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane; lub
 - b) wartości Akcji Zbywanych albo świadczenia które ma zostać otrzymane w zamian za Akcje Zbywane - w przypadku, gdy zamierzone zbycie Akcji Zbywanych nastąpić ma na innej podstawie prawnej niż umowa sprzedaży (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście Akcji Zbywanych na inną osobę lub podmiot);
(dalej jako „Cena Zbycia”) (przy czym Cena Zbycia oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości / świadczenia za jedną Akcją Zbywaną); oraz
 - 3) termin zapłaty Ceny Zbycia lub termin spełniania Ceny Zbycia; oraz
 - 4) numer rachunku bankowego Akcjonariusza Zbywającego; oraz
 - 5) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie której nastąpić ma zbycie Akcji Zbywanych, oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, tj. (i) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (ii)



firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej;

(dalej jako „Zawiadomienie o zamiarze zbycia”). Zawiadomienie o zamiarze zbycia wymaga formy pisemnej i doręczenia go Zarządowi Spółki na adres Spółki ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Zarząd Spółki w terminie do 2 (dwóch) miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia Zarządowi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego kompletnego Zawiadomienia o zamiarze zbycia, zawierającego wymogi określone w ust. 3 powyżej:
 - 1) udzieli Akcjonariuszowi Zbywającemu zgodę na zbycie Akcji Zbywanych za cenę zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy stosownie do treści Zawiadomienia o zamiarze zbycia; albo
 - 2) odmówi udzielenia zgody na zbycie Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, wskazując jednocześnie innego nabywcę, który uprawniony będzie nabyć Akcje Zbywane na warunkach wskazanych w ust. 5 i 6 poniżej („Nabywca”).
5. W przypadku, gdy Zarząd Spółki odmówi udzielenia zgody na zbycie Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, Akcje Zbywane powinny być zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Nabywcy po cenie ustalonej dla 1 (jednej) Akcji Zbywanej określonej według wartości księgowej Spółki przypadającej na 1 (jedną) Akcję Zbywaną („Jednostkowa Cena Nabycia”) wynikającej z pisemnego raportu biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, który zawiera opinię biegłego rewidenta o zbadanym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni pełny rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy, w którym doręczono Spółce Zawiadomienie o zamiarze zbycia („Ostatnie Zbadane Sprawozdanie”). W przypadku, gdy w dacie doręczenia Spółce Zawiadomienia o zamiarze zbycia nie sporządzono jeszcze Ostatniego Zbadanego Sprawozdania, Jednostkową Cenę Nabycia określa się według wartości księgowej Spółki wynikającej z pisemnego raportu biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, który zawiera opinię biegłego rewidenta o zbadanym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za pełny rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ostatni pełny rok obrotowy („Poprzednie Zbadane Sprawozdanie”). Cena nabycia za wszystkie Akcje Zbywane (dalej jako „Cena Nabycia”) oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i Jednostkowej Ceny Nabycia określonej dla 1 (jednej) Akcji Zbywanej według Ostatniego Zbadanego Sprawozdania albo według Poprzedniego Zbadanego Sprawozdania, w zależności od przypadku. Do wyliczenia Jednostkowej Ceny Nabycia przyjmuje się łączną ilość akcji (w tym z Akcjami Zbywanymi), które - według stanu na dzień doręczenia Zarządowi Spółki kompletnego Zawiadomienia o zamiarze zbycia - zostały wyemitowane przez Spółkę.
6. Zbycie Akcji Zbywanych, w tym przeniesienie posiadania dokumentów Akcji Zbywanych, na rzecz Nabywcy nastąpi w dniu zapłaty całej Ceny Nabycia, a Cena Nabycia winna zostać zapłacona przez Nabywcę w następujący sposób:
 - 1) nie mniej niż 10 % (dziesięć procent) Ceny Nabycia płatnej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawarcia umowy zbycia Akcji Zbywanych; oraz
 - 2) pozostała część Ceny Nabycia płatna w terminie 3 (trzech) miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy zbycia Akcji Zbywanych.
7. Jeżeli Zarząd Spółki nie wskaże Nabywcy albo jeżeli Nabywca we wskazanym w ust. 6 powyżej terminie nie zapłaci (złoży) Ceny Nabycia lub jej odpowiedniej części, Akcjonariusz Zbywający może zbyć Akcje Zbywane na rzecz Proponowanego Nabywcy bez ograniczeń.



8. Jeżeli Akcjonariusz Zbywający nie zawrze ze wskazanym przez Zarząd Spółki Nabywcą umowy zbycia Akcji Zbywanych, nie może on zbyć (bez względu na tytuł prawny) Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy czy innego podmiotu lub osoby.
9. Zbycie Akcji Zbywanych pomiędzy akcjonariuszami Spółki następuje bez ograniczeń wskazanych w ust. 2 - 7 powyżej.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 31.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 33.

1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:
 - a. podwyższenie kapitału zakładowego,
 - b. odpis na kapitał zapasowy,
 - c. odpis na fundusz rezerwowy lub na inne fundusze celowe,
 - d. dywidendę dla akcjonariuszy,
 - e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części czysty zysk wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na cele Spółki.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
4. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy.
5. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Artykuł 33a.

Spółka nie będzie powierzała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.

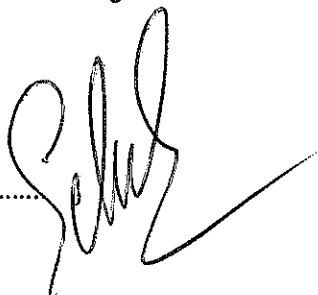
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34.



Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli przepisy prawa tak stanowią.

.....
Prezes Zarządu
Rafał Szlęzak

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafał Szlęzak', written over a dotted line.

