

## STATUT SPÓŁKI POINTPACK SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity z dnia 25.05.2020 r.

### § 1.

1. Spółka działa pod firmą **POINTPACK SPÓŁKA AKCYJNA**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy **POINTPACK S.A.**, a także wyróżniającego ją oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego (logo).
3. Założycielami Spółki są: Marek Piosik, Krzysztof Konwisarz oraz Vindemia Investments Limited.

### § 2.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie.

### § 3.

1. Spółka działa na obszarze Polski oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach w kraju lub za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym osobami fizycznymi lub prawnymi, instytucjami, stowarzyszeniami, a także innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej.

### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z);
  - 2) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
  - 3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
  - 4) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);



- 5) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z);
- 6) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
- 7) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
- 8) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z);
- 9) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z);
- 10) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z);
- 11) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
- 12) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
- 13) Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A);
- 14) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B);
- 15) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.22.Z);
- 16) Przeładunek towarów w portach morskich (52.21.A);
- 17) Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B)
- 18) Przeładunek towarów w pozostałych portach przeładunkowych (52.21.C);
- 19) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.29)
- 20) Działalność morskich agencji transportowych (52.29.A);
- 21) Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B);
- 22) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C);
- 23) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);
- 24) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);
- 25) Pozostała działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
- 26) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
- 27) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z);
- 28) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.20.Z)
- 29) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);



- 30) Działalność w pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);
- 31) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 32) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 33) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 34) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 35) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 36) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 37) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9);
- 38) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);
- 39) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
- 40) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 42) Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 43) Działalność prawnicza (69.10.Z);
- 44) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 45) Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 46) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 47) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 48) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 49) Reklama (PKD 73.1);
- 50) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
- 51) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (77.22.Z);
- 52) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
- 53) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 54) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);



- 55) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
  - 56) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
  - 57) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
  - 58) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1).
  - 59) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82,19.Z);
  - 60) Działalność centrów telefonicznych ( call center ) (82.20.Z);
  - 61) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
  - 62) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);
  - 63) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
2. Jeżeli którakolwiek działalność gospodarcza, spośród działalności wskazanych w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności.

## § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.887,30 zł (sto jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy), w tym:
  - a) 510 000 równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 000001 do 510000 o łącznej wartości nominalnej 51.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy);
  - b) 490 000 równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do 490000 o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych zero groszy);
  - c) 118 873 równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do 118873 o łącznej wartości nominalnej 11.887,30 zł (jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy).
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.



## § 7.

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.

## § 8.

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, wobec których akcjonariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa poboru Zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne.

## § 8<sup>1</sup>.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy zero groszy) poprzez emisję nie więcej niż 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 17 listopada 2020 roku (17.11.2020r.).
3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 17 listopada 2020 roku (17.11.2020r.), w ramach jednej lub kilku



emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcji.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do:
  - a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
  - b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Zarząd może wydawać papiery wartościowe, w tym w szczególności akcje i warranty subskrypcyjne, emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalania, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego;
  - b) postanowienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne;
  - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz do zawierania umów o rejestrację tych instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej



i ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”.

## § 9.

Organami Spółki są:

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

## § 10.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Grodzisku Mazowieckim lub w Warszawie.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
7. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
8. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
10. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
11. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
12. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
13. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
14. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.

## § 11.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 6) emisja akcji oraz wyłączanie prawa poboru,
  - 7) umarzanie akcji Spółki,





- 8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności Spółki w inny sposób,
  - 10) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
  - 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 12) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą lub jego zmian,
  - 14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 15) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 16) powzięcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, oraz podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
  4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w sposób określony w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego.
  5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  6. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

## § 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady



Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.

3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli ustępujący lub zmarły członek Rady Nadzorczej był członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza może dokooptować w jego miejsce wyłącznie członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
8. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej aktualny adres do korespondencji: adres lokalu, pod który ma być wysyłana korespondencja lub adres poczty elektronicznej. W wypadku naruszenia obowiązku, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego, doręczenia zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej dokonane na ostatni wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej adres, w tym adres poczty elektronicznej, uznaje się za skuteczne.
9. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie.



10. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.

### § 13.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, 4 i 5 Statutu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
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, na którym tacy członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą także bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

### § 14.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;



- 2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności;
- 3) wybór i zmiana biegłych rewidentów powoływanych do badania sprawozdań finansowych;
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Zarządu;
- 5) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członka Zarządu w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnika lub członka organów takich spółek.

#### **§ 15.**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki (do reprezentacji Spółki) uprawniony jest każdy członek działający samodzielnie.

#### **§ 16.**

1. Zarząd – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej – uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 17.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2012 r.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitał rezerwowy.
3. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

