

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	1
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	2
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY	4
IV. ORGANY SPÓŁKI	5
<i>Walne Zgromadzenie</i>	6
<i>Rada Nadzorcza</i>	7
<i>Zarząd Spółki</i>	11
V. GOSPODARKA SPÓŁKI	12
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	13

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: **SFD Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **SFD S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku firmowego.
3. Założycielami Spółki są:
 - a) Mateusz Dominik Pazdan,
 - b) LST CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§2.

Siedzibą Spółki jest miasto Opole.

§3.

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

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
- 2) PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
- 3) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 4) PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;
- 5) PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 6) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 7) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 8) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 9) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;
- 10)PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów, i wyrobów tytoniowych;
- 11)PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
- 12)PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
- 13)PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 14)PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 15)PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 16)PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17)PKD 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18)PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19)PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 20)PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 20)PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 21)PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 22)PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 23)PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 24)PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 25)PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- 26)PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 27)PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 28)PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 30)PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;
- 31)PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 32)PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 33)PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 34)PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 35)PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 36)PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 37)PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
- 38)PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 39)PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 40)PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 41)PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 42)PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 43)PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 44)PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 45)PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
- 46)PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 47)PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 48)PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 49)PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 50)PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 51)PKD 85.59.Z Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 52)PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 53)PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
- 54)PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie,

zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.

4. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 404 491 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:
 - 1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
 - 2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - 5) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 1.854.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi:
 - 1) w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, stosownie do postanowień §28 ust.2 i §39 ust.2 Statutu;
 - 2) w zakresie wykonywania prawa głosu, gdzie jednej akcji zostają przyznane dwa głosy.

§7.

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela, jeżeli wyrazi na to zgodę Zarząd Spółki w formie pisemnej. W przypadku wyrażenia takiej zgody, zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza.
3. Zbycie akcji imiennych może nastąpić za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
5. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinien wskazać w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą co najmniej kwocie odpowiadającej ofercie nabycia akcji przedstawioną Zarządowi przez zbywającego od zainteresowanego ich nabyciem i z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Zarząd nie wskazał takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.
6. Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A przechodzi na ich nabywcę z chwilą przeniesienia prawa do tych akcji na jego rzecz.

§8.

1. Akcje mogą być umarzone z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Warunki i sposób umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.

§9.

Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę. Wyplata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.

§10.

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na

którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

§11.

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§11a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 89 000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 890 000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia powzięcia uchwały.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest upoważniony do podjęcia decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, tj. do:
 - 1) ustalenia dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;
 - 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
 - 3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.
7. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do podjęcia decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego tj. do:
 - 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;
 - 2) ustalenia listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji;
 - 3) ustalenia tekstu jednolitego obejmującego zmiany wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
9. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§12.

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

§13.

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

§14.

Akcje są zbywalne i niepodzielne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§15.

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§16.

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

§17.

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

§18.

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

§19.

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

§20.

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

§21.

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, w zakresie informacji dotyczących Spółki.

§22.

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymaga się obecności ponad 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§23.

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

§24.

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

§25.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

§26.

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

- 1) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień §28 ust.2 Statutu;
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
- 3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 5) zatwierdzanie na rok obrachunkowy maksymalnej kwoty jaką Rada Nadzorcza może wydać na zlecenia dla swoich doradców.

§27.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych w art. 417§4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§28.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków, przy czym, w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.
2. Akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A łącznie powołują i odwołują w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz następującą liczbę Członków Rady Nadzorczej:
 - jednego Członka w przypadku trzyosobowej Rady Nadzorczej,
 - dwóch Członków w przypadku czteroosobowej Rady Nadzorczej,
 - dwóch Członków w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej.W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę, akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A nie dokonają powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień ust.5 niniejszego paragrafu.
5. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A można odwołać lub zawiesić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
6. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka (Członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku,

kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (trzech) członków (5 członków w przypadku spółki publicznej). Taki Członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej oraz osoby pełniące funkcje w Radzie Nadzorczej, powołane przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, zgodnie z ust. 2, mogą być odwołane z tej funkcji wyłącznie z ważnych powodów.

§29.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§30.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone);
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), które zawiera co najmniej:
 - a) wyniki ocen, o których mowa w pkt 1 i 2;
 - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - c) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 30 ust. 5 Statutu;
 - d) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego, w odniesieniu do wyznaczonej przez Walne Zgromadzenie maksymalnej rocznej kwoty sumy takich wynagrodzeń zgodnie z § 26 pkt 5 Statutu.
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - 6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany;
 - 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę.
2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §39 ust. 2 i 5 Statutu;
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z Członkami Zarządu;
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, z zastrzeżeniem §39 ust. 5 Statutu;
 - 4) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
 - 5) udzielanie zgody na:

- a) tworzenie oddziałów Spółki;
 - b) zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej;
 - c) zawieranie umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi;
 - d) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych);
 - e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości;
 - f) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Statut wyłącza konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych na zawarcie transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną.
 5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
 6. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 5, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązującej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
 7. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 pkt 1-3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

§31.

1. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, przynajmniej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określa ust.2 poniżej.
2. Za niezależnego Członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
 - 1) niebędąca w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego;
 - 2) niebędąca w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;
 - 3) niebędąca akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
 - 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
 - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem

od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;

- 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką, w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem, stosunków handlowych o wartości przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
 - 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (trzech) lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;
 - 8) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt 1)-7).
3. Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
 4. W celu powołania Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1-3 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury Członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia kandydata o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego kryterium „niezależnego Członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust.1-3.
 5. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§32.

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

§33.

Szczegółowe zasady zwoływania i odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§34.

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

§35.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki przez wybranego doradcę określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, czy też w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Spółkę w tej umowie reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza przedstawi Zarządowi wyniki badań, opinie, ekspertyzy itp. w terminie do 30 dni liczonych od dnia ich otrzymania od Doradcy. Zbadanie sprawy,

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

§36.

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy, w tym komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą, określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§37.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Statut wyłącza obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd nie może ograniczać Członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 30 ust. 5 Statutu.

§38.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu i Prokurent łącznie.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu.
3. Powołanie Prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Postanowienia ust.4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego.

§39.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
2. Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu powołują i odwołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A, w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje imienne serii A, nie dokonają powołania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
3. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorczą.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust.6 każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji Członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
6. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A, pełniący funkcje w Zarządzie, oraz osoby pełniące funkcje w Zarządzie, powołane przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, zgodnie z ust. 2, mogą być odwołane z tej funkcji wyłącznie w ważnych powodów.

§40.

1. Umowy z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej każdorazowo delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorczą reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§41.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2010 roku.

§42.

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§43.

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

§44.

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego;
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) złożyć Radzie Nadzorczej do oceny dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze

sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego niezwłocznie po ich przygotowaniu/otrzymaniu;

- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §30 ust.1 pkt 3 Statutu.

§45.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy;
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze;
 - 3) inne cele.
4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§46.

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