

**„Uchwała nr 1**

z dnia 3 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję**

**akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem**

**dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu**

**Spółki**

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 7.700 zł (siedem tysięcy siedemset złotych), tj. z kwoty 112.125 zł (sto dwanaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) do kwoty nie większej niż 119.825 zł (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane.-----
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny lub w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Opłacenie akcji serii C przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych wierzytelności inwestora wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie akcji serii C powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia

akcji serii C. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za akcje serii C oznacza dokonanie wpłaty na akcje serii C. Umowne potrącenie wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 §4 k.s.h. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych. -----

6. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
  - a. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
  - b. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
7. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.-----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 6 maja 2016 roku.-----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:  
*„Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii C, polegających głównie na zaoferowaniu objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, co gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii C oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W obecnej sytuacji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się z bardziej skomplikowaną procedurą prawną, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”-----*

### § 3.

Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii C w wysokości 100 zł (sto złotych) za akcję.-----

### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:-----

### „§6

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 119.825 zł (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:-----

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- b. 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- c. nie więcej niż 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-77.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 2**

z dnia 3 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIDVEN S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**MIDVEN S.A.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą „MIDVEN Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „MIDVEN S.A.”.-----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§ 2**

1. Spółka powstała w wyniku zawiązania Spółki Akcyjnej pod firmą: „MIDVEN Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287.-----
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy Spółki pod firmą: „MIDVEN Spółka Akcyjna”, to jest: -----
  - 1) Pan Andrzej Zajac,-----
  - 2) Pani Aleksandra Kujawa.-----

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## **PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI**

### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
  - 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
  - 3) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,-----
  - 4) Nadawanie programów radiowych przez Internet, -----
  - 5) Nadawanie programów telewizyjnych przez Internet, -----
  - 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
  - 7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
  - 8) Reklama, -----
  - 9) Badanie rynku i opinii publicznej,-----
  - 10) Działalność fotograficzna, -----
  - 11) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
  - 12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
  - 13) Działalność związana z tłumaczeniami, -----
  - 14) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
  - 15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
  - 16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
  - 17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
  - 18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
  - 19) Wydawanie książek i periodyków, pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
  - 20) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----

- 21) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,-----
- 22) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
- 23) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 25) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, ----
- 26) Działalność holdingów finansowych,-----
- 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności.-----

- 2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany.-----
- 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
- 4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
- 5. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.-----

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

## § 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 119.825 zł (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:-----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 2) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 3) nie więcej niż 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-77.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.-----

3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza.-----

## § 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. -----
3. Objęcie akcji nowych emisji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji otwartej. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

## § 8

1. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----



2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji w granicach kapitału docelowego, a w szczególności: -----
- 1) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w serii, -----
  - 2) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, -----
  - 3) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----
  - 4) szczegółowe warunki przydziału akcji, -----
  - 5) szczegółowe zasady płatności za akcje, -----
  - 6) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, -----
  - 7) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, -----
  - 8) podpisze umowy, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza, umowy o sub-emisję usługową lub inwestycyjną. -----
3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. -----

## **§ 9**

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
2. Akcje Spółki mogą być umorzone. -----

## **WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 10**

Władzami Spółki są: -----

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

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Aby Walne Zgromadzenie zostało uznane za zasadne i jednocześnie zwołane, Zarząd Spółki zwołujący musi powiadomić pisemnie każdego z Akcjonariuszy z osobna o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przesyłając poszczególnym Akcjonariuszom pisemne powiadomienie na podany przez nich adres domowy lub adres korespondencyjny. -----

## § 12

1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
  - 2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy, --
  - 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,-----
  - 6) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,--

- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, -----
  - 8) rozwiązanie Spółki,-----
  - 9) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, przedłożonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

### **§ 13**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

### **§ 14**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% akcji Wszystkich Akcjonariuszy Spółki. W przypadku braku quorum, kolejne Walne Zgromadzenie, z tym samym porządkiem obrad, zwoływane jest w terminie nie krótszym niż 4 (cztery) i nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni. Drugie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut nie stanowią inaczej. -----
3. Na każdą akcję przypada jeden głos.-----
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
  - a) Andrzejowi Zającowi przysługuje prawo do powoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, jeżeli będzie bezpośrednio lub

- pośrednio posiadał co najmniej 40% (czterdzieści procent) akcji Spółki,-----
- b) Andrzejowi Zajączowi przysługuje prawo do powoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, jeżeli będzie bezpośrednio lub pośrednio posiadał co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,-----
- c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 3 (trzy) lata.-----
  4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.-----
  5. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.-----
  6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
  7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest do wykonania uprawnienia, o którym mowa w tym przepisie, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu. W przeciwnym wypadku uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.-----
  8. Rada Nadzorcza wybierze 3 (trzy) osoby spośród swoich członków do pracy w Komitecie Inwestycyjnym który razem z Zarządem będzie przygotowywał i opiniował projekty inwestycyjne dla Rady Nadzorczej.-----

## **§ 16**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,-----
- 2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzenia,-----
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu, -----
- 4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
- 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,-----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 8) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,-----
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,-----
- 10) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,-----
- 11) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,-----
- 12) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu,-----

- 13) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,-----
  - 14) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,-----
  - 15) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----
  4. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. -----
  5. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej 1/3 części składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

#### **§ 18**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 14 (czternastu) dni listem poleconym lub telefaksem o planowanym posiedzeniu. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

## **ZARZĄD**

### **§ 19**

1. Zarząd Spółki składa od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na 3 lata na wspólną kadencję. -----
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali, zgodnie z art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, w uchwale o ustanowieniu w spółkę akcyjną. -----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy. ----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----

### **§ 20**

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentacja należą do kompetencji Zarządu, o ile Kodeks spółek handlowych oraz niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

### **§ 21**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów. -----

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

## **§ 22**

1. Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę lub pełnomocnictwo może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
2. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----

## **§ 23**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. -----

## **GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 24**

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy;-----
  - 2) kapitał zapasowy;-----
  - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki



kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze, w szczególności fundusze przeznaczone na badania i rozwój.-----
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

#### **§ 25**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy w dniu 31 grudnia 2011 roku. -----

#### **§ 26**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk do podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki. -----
4. Zarząd Spółki obowiązany jest w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przekazać Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może być wypłacona z wszelkich kapitałów rezerwowych, o ile ustawa nie wyłącza ich od podziału między akcjonariuszy.-----

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 27**

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji. ----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

### **§ 28**

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”-----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 89,02 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----