

Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej,
 - 7.2. uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu Spółki,
 - 7.3. zatwierdzenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 7.4. umocowania Pana Marka Szali do zawierania umów z Członkami Zarządu Spółki,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie powołania [] na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję [] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie powołania [] na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję [] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie powołania [] na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję [] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie powołania [] na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję [] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do dotychczasowego Statutu Spółki, mających na celu zachowanie jednolitości regulacji zewnętrznych i wewnętrznych Spółki oraz ich przejrzystości, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h., postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyła w całości dotychczas obowiązujący Statut Spółki z dnia 10 maja 2012 roku zaprotokołowany przez Małgorzatę Lenart, notariusz we Wrocławiu, rep. A 2929/2012 w wersji obejmującej wszelkie dotychczasowe zmiany, którego treść zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z postanowieniami §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w miejsce dotychczas obowiązującego, uchwała nowy Statut Spółki, którego treść zawarta została w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu Spółki

STATUT
spółki Doradcy24 spółka akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Doradcy24 spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu Doradcy24 S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.-----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
5. Założycielami spółki są:-----
 - 1) Tomasz Adamski,-----
 - 2) Dariusz Koczar,-----
 - 3) Jarosław Orliński,-----
 - 4) Wrocławski Dom Maklerski S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 2) Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 3) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 4) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 6) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
 - 7) Działalność portali internetowych,-----
 - 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 9) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
 - 10) Leasing finansowy,-----
 - 11) Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 - 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 - 13) Ubezpieczenia na życie,-----
 - 14) Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,-----
 - 15) Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
 - 16) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,-----
 - 17) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 - 18) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,-----
 - 19) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
 - 20) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----
 - 21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - 23) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
 - 24) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
 - 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
 - 27) Działalność agencji reklamowych,-----
 - 28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 - 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

- 30) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
 - 31) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 33) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. -----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.739.856,65 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 373.985.665 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym: -----
- 1) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 2) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 (jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 3) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 004000000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 5) 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000000001 (jeden) do D1 003350000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 6) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 (jeden) do E 002250000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 7) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 8) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 9) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 10) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 11) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. -----

2. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom-założycielom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Doradcy24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki przed jej zarejestrowaniem.-----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr. -----

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 364.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 36.400.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:-----

- 1) nie więcej niż 14.560.000 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; -----
- 2) nie więcej niż 21.840.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie pozbawi Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. -----
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 9

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: -----

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

A. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego, a maksymalnie pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Zarządu na następne kadencje tych samych osób. ---
4. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie jego członków. -----
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów, na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
8. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek złożenia rezygnacji. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady. -----
9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania – w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 15

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu, a maksymalnie z siedmiu członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady Nadzorczej jest określany przez Zgromadzenie Wspólników spółki Przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie. -----

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat, z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. ----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. -----

§ 18

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. -----
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą też brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu w ten sposób powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--
9. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),-----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
 - 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - 7) delegowanie swoich członków na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności, -----
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----

- 10) akceptacja wyboru zewnętrznego podmiotu świadczącego Spółce usługi księgowo-podatkowe i rachunkowe oraz akceptacja rozwiązania umowy z takim podmiotem, -----
- 11) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
- 12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia, -----
- 13) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, -----
- 14) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również: -----
 - 1) ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę, -----
 - 2) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki, -----
 - 3) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki, -----
 - 4) udzielanie zgody na połączenie Spółki z innymi podmiotami, -----
 - 5) udzielanie zgody na utworzenie przez Spółkę oddziałów za granicą, -----
 - 6) opiniowanie wniosku Zarządu o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
 - 7) ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit, -----
 - 8) opiniowanie proponowanych przez Zarząd zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
 - 9) udzielanie zgody na powołanie prokurenta, -----
 - 10) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza rocznie 10% wartości kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 11) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydierżawienie lub rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 12) wyrażanie zgody na: -----
 - a) udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń w stosunku do zobowiązań Spółki, przekraczających wartość 10% wysokości kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zobowiązań Spółki mających swoje źródło w czynnościach prawnych dokonywanych przez Spółkę w ramach działalności statutowej z bankami, instytucjami finansowymi oraz instytucjami kredytowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, niezależnie od ich wysokości, -----
 - b) udzielanie przez Spółkę zabezpieczeń w stosunku do zobowiązań osób trzecich, niezależnie od ich wysokości, -----
 - 13) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, a także tworzenie przez Spółkę nowych spółek. -----
 - 14) ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit, -----
 - 15) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów z członkami Zarządu lub podmiotami powiązanymi z nią (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów), -----
 - 16) udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki, -----
 - 17) udzielanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności (podejmowanie uchwał wspólników lub akcjonariuszy, udzielanie pełnomocnictw lub prokury, powoływanie i odwoływanie członków

zarządu i innych organów spółek) w organach podmiotów, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Dotyczy to także działania przedstawicieli Spółki zasiadających w organach podmiotów zależnych w zakresie wymagającym akceptacji lub powiadomienia Rady Nadzorczej na poziomie Spółki,-----

- 18) udzielanie zgody na zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawiązywania spółek lub przedsięwzięć typu joint venture, za wyjątkiem standardowych umów o współpracę z instytucjami finansowymi,-----
- 19) udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę do ograniczenia działania Spółki, w tym umów na wyłączność oraz umów zobowiązujących Spółkę do nie podejmowania działań konkurencyjnych,-----
- 20) udzielanie zgody na zawarcie i rozwiązywanie Umowy o Świadczenie Usług i innych umów pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi,-----
- 21) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne, których łączna wartość przekracza, w dowolnym roku, równowartość 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),-----
- 22) udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----

§ 22

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.-----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----

§ 23

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.--

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie, w tym w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) zmiana statutu Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 10) umorzenie akcji, -----
- 11) tworzenie funduszy celowych, -----
- 12) wyrażenie zgody na zbycie i wydierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 26

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 27

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) dywidendę, -----
 - 3) kapitał rezerwowy, -----
 - 4) fundusze celowe spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

Załącznik nr 2 do Uchwały Numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu Spółki

STATUT

spółki Doradcy24 spółka akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Doradcy24 spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu Doradcy24 S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

5. Założycielami spółki są: -----
 - 1) Tomasz Adamski,-----
 - 2) Dariusz Koczar,-----
 - 3) Jarosław Orliński,-----
 - 4) Wrocławski Dom Maklerski S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 2) Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 3) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 4) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ---
 - 6) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,--
 - 7) Działalność portali internetowych, -----
 - 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 9) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
 - 10) Leasing finansowy,-----
 - 11) Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 - 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 - 13) Ubezpieczenia na życie, -----
 - 14) Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,-----
 - 15) Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
 - 16) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, ---
 - 17) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 - 18) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,-----
 - 19) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
 - 20) Działalność związana z zarządzaniem funduszami, -----
 - 21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - 23) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----

- 24) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 - 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
 - 27) Działalność agencji reklamowych, -----
 - 28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -
 - 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,---
 - 30) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
 - 31) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 33) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. -----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.739.856,65 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 373.985.665 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym: -----
 - 1) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 (jeden) do A 100260000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 2) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 (jeden) do B 004700000 (cztery miliony siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 3) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 (jeden) do C 015000000 (piętnaście milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 004000000 (cztery miliony), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 5) 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000000001 (jeden) do D1 003350000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 6) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 (jeden) do E 002250000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 7) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 (jeden) do F 135643600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 8) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 (jeden) do G 002765100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----

- 9) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 10) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 028125000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, -----
 - 11) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 (jeden) do J 052055095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. -----
2. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom-założycielom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Doradcy24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki przed jej zarejestrowaniem.-----
 3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr. -----

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 364.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 36.400.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: -----

- 1) nie więcej niż 14.560.000 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; -----
- 2) nie więcej niż 21.840.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie pozbawi Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. -----
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 9

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: -----

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

A. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego, a maksymalnie pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. -----
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Zarządu na następne kadencje tych samych osób.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
5. Odwołanie członka Zarządu z jego funkcji nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów, na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
8. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek złożenia rezygnacji. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady.-----
9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

3. Zarząd jest uprawniony do zbywania oraz nabywania nieruchomości (lub ich części), prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, bez zgody pozostałych organów Spółki.-----
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
5. Zarząd ustala limit wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę.-----

§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania – w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 15

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu, a maksymalnie z siedmiu członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady Nadzorczej jest określany przez Zgromadzenie Wspólników spółki Przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat, z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. ----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. -----

§ 18

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. -----
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą też brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu w ten sposób powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--
9. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),-----
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - 5) delegowanie swoich członków na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności, -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 7) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia, -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----

§ 22

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.-----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----

§ 23

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.--

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie, w tym w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 5) zmiana statutu Spółki,-----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
- 10) umorzenie akcji,-----
- 11) tworzenie funduszy celowych,-----
- 12) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 26

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 27

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) dywidendę, -----
 - 3) kapitał rezerwowy, -----
 - 4) fundusze celowe spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

**Uchwała Numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §17 ust. 8 Statutu postanawia zatwierdzić nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik do Uchwały Numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

**Regulamin Rady Nadzorczej
Doradcy24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.-----

§ 2

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.-----

§ 3

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swoich funkcji w organach Spółki i do nieudostępniania ich osobom trzecim, jeżeli nie jest to konieczne do prawidłowej realizacji zadań związanych z zasiadaniem w Radzie. -----

II. KOMPETENCJE RADY

§ 4

1. Rada Nadzorcza wykonuje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, a także niniejszego Regulaminu oraz regulaminów Zarządu i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązkowo informowani przez Zarząd Spółki o zajściu następujących faktów: -----
 - 1) rozpoczęcie i rozstrzygnięcie wszelkich postępowań sądowych lub arbitrażowych wykraczających poza zwykły tryb działalności, w wypadku których wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość 500.000 (pięciuset tysięcy) PLN lub kilku podobnych postępowań, w wypadku których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość 1.000.000 (milion) PLN,-

§ 5

1. W celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do otrzymywania od Zarządu Spółki wyczerpujących informacji odnośnie sytuacji Spółki (w tym sytuacji

finansowej), w szczególności o wszystkich zdarzeniach dotyczących Spółki, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na wynik działalności lub też stan majątku Spółki.-----

2. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu oraz pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza może, nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki, wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu.-----

§ 6

1. Przedstawiciele Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz mogą udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w zakresie spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----

III. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu, a maksymalnie z siedmiu członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na okres pięciu lat. -----
3. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Określenie funkcji członków pierwszej Rady Nadzorczej zostało dokonane przez Zgromadzenie Wspólników spółki Doradcy24 sp. z o.o., przekształconej w spółkę Doradcy24 spółka akcyjna. -----

§ 8

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.-----
2. Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych. ----
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji. -----

§ 9

1. Do Rady Nadzorczej mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy oraz osoby spoza ich grona.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien zrezygnować z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, gdyby mogło to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. -----
3. W celu publicznego udostępnienia, Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o pełnionych funkcjach, a także o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami.-----
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi, celem przekazania ich w sposób publiczny i zgodny ze stosownymi przepisami, informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania takich informacji wynika z właściwych przepisów w sprawie informacji bieżących lub okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

§ 10

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady. -----
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący, a w jego braku najstarszy wiekiem inny członek Rady Nadzorczej. -----

§ 11

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
2. Posiedzenie Rady odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej, wskazanym w zaproszeniu. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
5. Członek Rady Nadzorczej ma prawo żądać umieszczenia w porządku obrad Rady Nadzorczej dodatkowego punktu już po zwołaniu posiedzenia Rady, najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Żądanie takie kierowane jest na ręce Przewodniczącego Rady lub w przypadku jego niedostępności Wiceprzewodniczącego, który przekazuje informację o rozszerzonym porządku obrad do wszystkich Członków Rady. -----
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Zaproszenie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faksem na podany przez Członka Rady numer faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Otrzymanie zaproszenia powinno być potwierdzone przez Członka Rady Nadzorczej poprzez pisemną adnotację na zaproszeniu, pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. -----
8. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno wskazywać termin, miejsce oraz przewidywany porządek obrad. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem obrad. -----
9. Termin, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu może ulec skróceniu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu. -----
10. Zaproszenie nie jest wymagane, jeżeli (i) wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego zaniechanie, ustalając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia i potwierdzając jego przyjęcie do wiadomości, lub (ii) Rada Nadzorcza przyjmie w drodze uchwały kalendarz przyszłych posiedzeń wraz ze wskazaniem ich miejsca, przy czym pierwsze posiedzenie powinno być ogłoszone nie wcześniej niż na dwa tygodnie od powzięcia uchwały. W takim przypadku, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady, Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący przekazuje wszystkim członkom Rady jej program wraz z przygotowanymi materiałami. -----
11. Posiedzenie Rady może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą też brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
14. W sytuacji zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwał, w sprawie których zaistniał konflikt interesów. -----

§ 12

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do podjęcia decyzji w danej sprawie oraz protokolant.-----

§ 13

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie co najmniej jednego członka Rady.-----
3. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni. -----

§ 14

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły. -----
2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez przewodniczącego posiedzenia. -----
3. Protokół powinien zawierać: -----
 - 1) termin i miejsce odbycia posiedzenia, -----
 - 2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji, -----
 - 3) wzmiankę dotyczącą prawidłowości przebiegu posiedzenia, -----
 - 4) porządek obrad, -----
 - 5) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, -----
 - 6) imię i nazwisko protokolanta. -----
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu. Podpisanie protokołu może stanowić pierwszy punkt porządku obrad na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. Sekretarz Rady dba o wykonywanie czynności o których mowa w ust. 1 – 4 oraz w przypadku wykonywania czynności pomocniczych przez Spółkę, zgodnie z § 17 ust. 1 niniejszego Regulaminu, nadzoruje te czynności. -----

§ 15

1. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej Członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawę Spółki nowej Radzie.-----
2. Protokół winien zawierać:-----
 - 1) opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,-----
 - 2) protokoły posiedzeń Rady z całego okresu kadencji.-----
3. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Rady. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. -----
4. Ustęp 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio w razie niemożności protokolarnego przejęcia spraw Spółki przez nową Radę.-----
5. Nowa Rada może zażądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującej Rady.

§ 16

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru oraz Członkowie Rady Nadzorczej czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. ----

§ 17

1. Spółka zapewnia obsługę administracyjną Rady Nadzorczej. Zarząd wskaże osobę odpowiedzialną za:
 - 1) powiadomienie Członków Rady o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy ich przybycia, -----
 - 2) przygotowanie i przekazanie Członkom Rady materiałów potrzebnych na posiedzenie, -----
 - 3) protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz sporządzenie protokołu i uzyskanie podpisów Członków Rady,-----
 - 4) podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka. -----

§ 18

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem zapisów stanowiących odzwierciedlenie zmian Statutu Spółki, które wejdą w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

**Uchwała Numer 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie umocowania Pana Marka Szali
do zawierania umów z Członkami Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę Numer 17 z dnia 20 grudnia 2010 roku w ten sposób, że §1 nadaje się następującą treść

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Szali zamieszkałemu we Wrocławiu przy ul. Sierakowskiego 3, pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu i na rzecz Spółki wszelkich czynności, związanych z zawieraniem przez Spółkę z członkami jej Zarządu umów o pracę lub innych umów, których przedmiotem jest współpraca ze Spółką. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności reprezentowanie Spółki, składanie w jej imieniu i na jej rachunek wszelkich oświadczeń o woli oraz prowadzenie negocjacji w związku zawieraniem umów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jak również ustalanie treści tych umów i ich wykonywanie, w tym również reprezentowanie Spółki w sporze sądowym lub pozasądowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.