

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
/TEKST JEDNOLITY/**

**uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2025 r. oraz oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie  
dookreślenia kapitału zakładowego z dnia 24 listopada 2025 r.**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Firma Spółki brzmi: Milisystem Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Milisystem S.A.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Toruń.

**§ 3**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia 2INTELLECT.COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej, tj. 2INTELLECT.COM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
  - a. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  - b. CS Finanse (dawniej Maxsoft) Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  - c. Karol Kurzawski,
  - d. Beata Grześkowiak.

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 5**

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

## II. Przedmiot działalności Spółki

### § 6

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  1. (usunięty);
  2. 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
  3. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;
  4. 46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  5. 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
  6. 47.12.Z - pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
  7. 47.91.Z - pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
  8. 47.54.Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
  9. 47.92.Z - pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
  10. 47.63.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego;
  11. 47.69.C - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  12. 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
  13. 47.79.C - sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych;
  14. 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  15. 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
  16. 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  17. 59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  18. 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
  19. 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów;
  20. 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  21. 62.10.A - działalność w zakresie programowania gier komputerowych;
  22. 62.10.B - pozostała działalność w zakresie programowania;
  23. 62.20.A - działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
  24. 62.20.B - pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  25. 62.20.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  26. 63.10.A - działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
  27. 63.10.D - pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
  28. 60.39.Z - pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
  29. 63.91.Z - działalność wyszukiwarek internetowych;

30. 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne;
  31. 64.21.Z – działalność spółek holdingowych;
  32. 64.22.Z – działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
  33. 64.91.Z – leasing finansowy;
  34. 64.92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  35. 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
  36. 66.30.Z – działalność związana z zarządzaniem funduszami;
  37. 70.10.A – działalność biur głównych;
  38. 70.10.B – działalność central usług wspólnych;
  39. 72.10.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
  40. 74.12.Z – działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
  41. 74.14.Z – pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  42. 82.10.Z – działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
  43. 82.99.B – działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  44. 85.51.Z – Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  45. 85.59.D – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  46. 93.19.Z – działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  47. 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  48. 96.99.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

### **III. Kapitał zakładowy i akcje**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.686.789,20 zł (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  - a) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- c) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1050000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - d) 74.817.892 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. W związku z powstaniem Spółki w trybie przekształcenia spółki 2INTELLECT.COM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 551 i następnych kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki nie wymaga zebrania, zaś akcjonariusze nie mają obowiązku składania oświadczeń o objęciu akcji ani dokonaniu wpłat na akcje. Akcje Spółki zostały pokryte majątkiem przekształconej spółki oraz wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej 2INTELLECT.COM sp. z o.o. w następujących proporcjach:
- a) PC Guard SA z siedzibą w Poznaniu przyznano 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od numeru 000001 do 600000, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 złotych (trzysta tysięcy złotych),
  - b) CS Finanse (dawniej Maxsoft) sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przyznano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od numeru 600001 do 760000, o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych),
  - c) Karolowi Kurzawskiemu przyznano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 760001 do 920000, o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych),
  - d) Beacie Grześkowiak przyznano 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji od numeru 920001 do 1200000, o łącznej wartości nominalnej 140.000,00 złotych (sto czterdzieści tysięcy złotych).
4. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.
7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
8. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

## § 8

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

## § 9

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę

akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach.

#### **§ 10**

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

### **IIIa. Kapitał docelowy**

*(uchylony).*

## **IV. Organy Spółki**

#### **§ 11**

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 12**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Brodnicy, w Bydgoszczy, w Katowicach, w Toruniu lub w Warszawie.

#### **§ 13**

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne

Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  - a. z własnej inicjatywy,
  - b. na żądanie Rady Nadzorczej lub
  - c. na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.
7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### § 14

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## § 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d. określenie dnia dywidendy,
  - e. zmiana Statutu.
  - f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
  - g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - h. umorzenie akcji,
  - i. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa.
  - j. emisja warrantów subskrypcyjnych.
  - k. tworzenie, wykorzystanie i rozwiązywanie kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych,
  - l. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## § 16

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
7. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład, jeżeli ilość członków jest mniejsza niż określona jako minimalna. Uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona członków do pełnienia poszczególnych funkcji, o ile przy powołaniu członków Rady Nadzorczej nie uczyniło tego Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W razie braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.
5. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.

## **§ 20**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## **§ 21**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,

- d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, 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 swoich czynności,
  - f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
  - g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,
  - h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  - j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
  - k. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury,
  - l. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości, użytkowanie wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym lub udziału w nieruchomości.
  - m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. W przypadku braku regulaminu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu.

## **Zarząd Spółki**

### **§ 22**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego liczba członków nie może przekroczyć 3 (trzech) osób.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli uchwałą o przekształceniu Spółki.
3. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
4. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego wyróżnia się funkcję Prezesa Zarządu.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następną kadencję.

### § 23

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregoś z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania.

### § 24

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

### § 25

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

## V. Rachunkowość Spółki

### § 26

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a. kapitał zakładowy,
  - b. kapitał zapasowy,
  - c. kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a. kapitał zapasowy,
  - b. kapitał rezerwowy,
  - c. dywidendę dla akcjonariuszy,
  - d. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
4. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

#### **§ 27**

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

#### **§ 28**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.).

### **VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki**

#### **§ 29**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### **VII. Postanowienia końcowe**

#### **§ 30**

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.