



MILTON ESSEX

Statut Milton Essex Spółka Akcyjna

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 25 listopada 2025r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

FIRMA, SIEDZIBA, MIEJSCE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1.1. Spółka działać będzie pod firmą: *Milton Essex Spółka Akcyjna*. Spółka może używać skrótu *Milton Essex S.A.*, oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

1.2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

1.3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

1.4. W celu prowadzenia działalności w niżej wymienionych zakresach, Spółka może powoływać przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, oraz tworzyć przedstawicielstwa i spółki zależne, w kraju i za granicą, a także przystępować do innych podmiotów gospodarczych.

1.5. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,

20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,

20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

58.11.Z Wydawanie książek,

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.12.Z Działalność portali internetowych,

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.42.B Szkoły wyższe,

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,

86.90.D Działalność paramedyczna,

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

1.6. Działalność wymagająca koncesji, bądź zezwoleń będzie podjęta po ich uzyskaniu.

§ 2.

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Spółka powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.854.079,40 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na:

a.) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii H2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - objętych za wkłady pieniężne oraz

b.) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 53.023.124 (pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - objętych za wkłady niepieniężne.

3. 2. (skreślono)

3.3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, na wniosek Akcjonariusza, na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest konieczna zgoda Walnego Zgromadzenia. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, tracą one uprzywilejowanie. Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych serii B

następuje za odszkodowaniem w ten sposób, że Akcjonariuszowi uprawnionemu do akcji serii B, Spółka wyda 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii B1, jako odszkodowanie z tytułu zniesienia uprawnień związanych z akcjami imiennymi serii B.

3.4. Akcje Spółki mogą być pokryte gotówką, wkładami niepieniężnymi (aportem) lub w jeden i drugi sposób łącznie.

3.5. Kapitał zakładowy Spółki przekształcanej pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie został gotówką pokryty w 1/4 (jednej czwartej) przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje muszą być opłacone gotówką w całości w ciągu 3 (trzech) lat, licząc od daty emisji akcji danej serii.

3.6. (skreślono)

3. 7. (skreślono)

3. 8. Akcje Spółki są niepodzielne i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.

3.9. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkład niepieniężny wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.

3.10. uchylono

3.11. Akcje Spółki są zbywalne bez ograniczeń.

3.12. Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

3.13. Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Polsce.

3.14. Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o dematerializację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

3.15. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia dobrowolnego.

3.16. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki na mocy sukcesji uniwersalnej zgodnie z uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekształcanej pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, będących akcjonariuszami Spółki na dzień 26 sierpnia 2015 roku jest upoważniony do emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, w formie dokumentu, o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).

3.17. Osobami fizycznymi i/lub prawnymi uprawnionymi do objęcia akcji Spółki serii F będą wyłącznie osoby, które objęły lub nabyły Warranty Subskrypcyjne serii A wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekształcanej pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 26 sierpnia 2015 roku i pozostają w ich posiadaniu w momencie składania oświadczenia o wykonaniu prawa inkorporowanego w Warrantach Subskrypcyjnych serii A do objęcia akcji Spółki serii F.

3.18. Akcje Serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

3.19. Akcje Serii F mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3.20. Akcje Serii F na wiosek posiadającego je akcjonariusza mogą zostać zdematerializowane, a koszty dematerializacji ponosi Spółka.

3.21. Emisja akcji Spółki serii F zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 1382, ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, które będą uprawnione do objęcia akcji serii F nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

3.22. Cena emisyjna akcji zwykłych Serii F na okaziciela jest równa ich wartości nominalnej.

3.23. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych - o kwotę nie wyższą niż 700.000,00 złotych - przy czym:

- Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego ,
- Zarząd w uchwale wskazuje między innymi cenę emisyjną akcji,
- w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela w zamian za wkłady pieniężne oraz zaoferować akcje w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej,
- w ramach emisji akcji w zakresie kapitału docelowego, Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części,
- na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na cenę emisyjną akcji - Zarząd zobowiązany jest uzyskać jednomyślną zgodę Rady Nadzorczej.

§ 4.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,*
- Rada Nadzorcza,*
- Zarząd.*

§ 5.

WALNE ZGROMADZENIE

5.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

5.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku obrotowego.

5.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

5.4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał jest na nim reprezentowany i nie został wniesiony sprzeciw, co do podjęcia uchwały poza porządkiem obrad.

5.5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w szczególności wymagają:

(i.) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

(ii.) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,

(iii.) podział zysku, oraz pokrycie straty za rok obrotowy,

(iv.) zmiana statutu,

(v.) rozwiązanie Spółki i wybór likwidatora,

(vi.) połączenie, przekształcenie Spółki,

(vii.) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

(viii.) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje Spółki, oraz emisja innych instrumentów dłużnych,

(ix.) emisja warrantów subskrypcyjnych,

(x.) wprowadzenie i wycofanie akcji Spółki do systemu notowań publicznych,

(xi.) uchwalanie regulaminu Zgromadzenia,

(xii.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

(xiii.)ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

(xiv.)inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.

5.6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględna większością głosów, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

5.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w M. St. Warszawie.

§ 6.

RADA NADZORCZA

6.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.

6. 2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, co oznacza, że kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce odwołanego w trakcie kadencji, kończy się w tym samym czasie, co kadencja pozostałych członków Rady Nadzorczej.

6.3. (skreślono)

6.4. (skreślono)

6.5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, kieruje jej pracami i ustala porządek obrad, oraz ma prawo podpisywania uchwał Rady przyjętych na posiedzeniach. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę na zewnątrz.

6.6. Zasady działania Rady Nadzorczej ustala Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.

6.7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące.

6.8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania za powołaniem, odwołaniem lub zawieszeniem członka Zarządu wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów i oddanie głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

6.9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że głosowane w tym trybie mogą być wyłącznie uchwały objęte porządkiem obrad ustalonym przez Przewodniczącego i których projekty zostały wcześniej wraz zawiadomieniem o zebraniu Rady Nadzorczej przesłane w formie

pisemnej lub w pocztą elektroniczną, do wszystkich członków Rady Nadzorczej, tak aby mogli się zapoznać z ich treścią.

6.10. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

(i.) ocena Sprawozdania finansowego Spółki, co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,

(ii.) ocena rocznego Sprawozdania Zarządu, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

(iii.) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnych opinii z oceny/badania Sprawozdania finansowego Spółki i rocznego Sprawozdania Zarządu,

(iii.) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego,

(iv.) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

(v.) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki,

(vi.) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

(vii.) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach, oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,

(viii.) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Zarządu Spółki,

(ix.) wyrażanie zgody poprzez uchwałę na nabycie akcji własnych Spółki,

(x.) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających wysokość kapitałów własnych Spółki lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostały przewidziane w rocznych lub wieloletnich planach finansowych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,

(xi.) udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie lub zastawienie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w rocznych lub wieloletnich planach finansowych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,

(xii.) udzielenie zgody na wydatki inwestycyjne i zakupy aktywów trwałych przez Spółkę, przekraczających wysokość kapitałów własnych Spółki, dokonywanych w jednej transzy lub w serii powiązanych ze sobą transakcji z tą samą osobą fizyczną lub prawną, lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostały przewidziane w rocznych lub wieloletnich planach finansowych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,

(xiii.) zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla wydatków Spółki, jakie ponoszone będą w ramach budżetu Projektu nr POIR.01.01.01-00-0162/15 pn. „FIRIMAS - Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej” w ramach Poddziałania

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

(xiii.) udzielenie zgody na wystawienie gwarancji, poręczeń lub na zaciągnięcie innych zobowiązań pozabilansowych przez Spółkę lub na przejęcie obowiązku naprawienia szkody na drodze ugody pozasądowej,

(xiv.) udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych utworzonych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych, w szczególności jako komplementariusz,

(xv.) wyrażanie zgody na zbycie aktywów niematerialnych Spółki w tym patentów, w tym w formie licencji,

(xvi.) (skreślono)

6.11. Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi rocznego lub wieloletniego planu finansowego przedstawionego przez Zarząd Spółki podczas pierwszego głosowania, wówczas Rada powinna zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o dokonanie zmiany takiego rocznego lub wieloletniego planu finansowego, a Zarząd powinien w terminie 14-dni od otrzymania wniosku Rady o zmianę takiego planu, przedłożyć zmienione dokumenty Radzie Nadzorczej celem ich zatwierdzenia w drugim głosowaniu. Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi rocznego lub wieloletniego planu finansowego przygotowanego przez Zarząd Spółki w drugim głosowaniu, to Zarząd Spółki ma prawo zwrócić się bezpośrednio do najbliższego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie takiego planu, w tym czasie Zarząd ma obowiązek stworzyć preliminarz budżetowy i realizować wszystkie zadania finansowe z uwzględnieniem obowiązku zatwierdzania bieżących wydatków zgodnie z prerogatywami udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Statut.

6.12. (skreślono)

§ 7.

ZARZĄD

7.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

7.2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych dla innych Organów Spółki.

7.3. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi : Prezes Zarządu , Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu .

7.4. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

7.5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie z ważnego powodu, który wymaga uzasadnienia.

7.6. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację skutecznie skierowaną do Rady Nadzorczej.

7.7. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata co oznacza, że kadencja członka Zarządu powołanego w miejsce odwołanego w trakcie kadencji, kończy się w tym samym czasie, co kadencja pozostałych członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na kolejną kadencję.

7.8. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje jego pracami i ustala porządek obrad, oraz ma prawo podpisywania uchwał Zarządu przyjętych na posiedzeniach. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

7.9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

7.10. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzeniu Zarządu, prawidłowe powiadomienie może być dokonane w szczególności pocztą elektroniczną.

7.11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy z pracownikami i zleceniobiorcami oraz ustala ich wynagrodzenia. Strukturę organizacyjną Spółki oraz zasady podległości służbowej ustala Zarząd.

7.12. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników.

7.13. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:

(i.) Prezes Zarządu działający samodzielnie, lub

(ii.) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 8.

ZAKAZ KONKURENCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU

8.1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek jej organów.

8.2. Zezwolenia o którym mowa w ust. 8.1 udziela Rada Nadzorcza.

§ 9.

RACHUNKOWOŚĆ

9.1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

9.2. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego Sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 10.

ROK OBROTOWY

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 11.

UDZIAŁ W ZYSKU I GOSPODARKA SPÓŁKI

11.1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie na:

- kapitał zapasowy lub utworzone fundusze celowe,*
- inwestycje,*
- dywidendę dla akcjonariuszy,*
- inne cele.*

11.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wykazanym w Sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom („dywidenda”). Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji Spółki uprawnionych do dywidendy i posiadanych przez akcjonariusza.

11.2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, oraz jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

11.3. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- kapitał zakładowy,*
- kapitał zapasowy,*
- fundusz rezerwowy.*

11.4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).

11.5. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z zastrzeżeniem ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki, które będzie zwoływane poprzez ogłoszenie

dokonywane na stronie internetowej spółki, a także w przypadku gdy akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym, w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

12.2. (skreślono)

12.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki.

12.4. Każdy akcjonariusz może udzielać Spółce pożyczki.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”