

**Uchwała nr 01/07/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**ELKOM TRADE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**Nr KRS: 0000527982**  
**z dnia 22 lipca 2024 r.**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki*

Rada Nadzorcza spółki pod firmą ELKOM TRADE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na mocy upoważnienia wskazanego w treści §1 ust. 3 Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Elkom Trade S.A. z dnia 29.06.2023r. postanawia:

**§ 1**

Ustalić tekst jednolity Statutu spółki pod firmą Elkom Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Elkom Trade S.A. z dnia 29.06.2023r. – zmieniającą Statut w/w Spółki poprzez zmianę § 15 ust.3, zmianę § 15 ust.7, dodanie w § 15 ust. 13, zmianę § 18 ust. 1, zmianę § 18 ust.7, dodanie w § 19 ust. od 6 – 9 a objęte treścią aktu notarialnego z dnia 29.06.2023r. rep. A nr 2678/2023 sporządzonego przez Notariusz Lidię Wojewódzką – Notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II nr 61 lok. 217 oraz działając w trybie § 7 pkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwała, w poniższym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI**

**ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA**

**§1**

Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą ELKOM TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna (Spółka Przekształcana) na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

**§2**

1. Spółka działa pod firmą: ELKOM TRADE Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy ELKOM TREADE S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego.
3. Założycielami Spółki są: Tomasz Piersa, Piotr Michałak oraz Artur Stefaniak.

**§3**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**§4**

1. Spółka działa na obszarze Polski oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach w kraju lub za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym osobami fizycznymi lub prawnymi, instytucjami, stowarzyszeniami, a także innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej.

**§5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 2) produkcja drutu (PKD 24.34.Z),
- 3) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 4) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
- 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61 .Z),
- 6) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 8) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z),
- 9) produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
- 10) produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2),
- 11) produkcja mebli (PKD 31.0),
- 12) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 13) odzysk surowców (PKD 38.3),
- 14) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 16) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 17) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 20) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 21) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 22) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 23) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 24) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 25) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 26) zakwaterowanie(PKD 55),
- 27) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 28) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 29) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 30) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64),
- 31) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 32) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 33) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

- 34) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 35) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 36) sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
- 37) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 38) pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 39) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 40) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),
- 41) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),
- 42) pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 43) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.9),
- 44) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa (PKD 87.10),
- 45) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30),
- 46) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10),
- 47) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20),
- 48) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90),
- 49) działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
- 50) praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
- 51) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
- 52) praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),
- 53) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),
- 54) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),
- 55) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
- 56) restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 57) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 58) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 59) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 60) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 61) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 62) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

2. Przedmiot działalności obejmuje również eksport i import w powyższym zakresie.
3. Jeżeli którakolwiek działalność gospodarcza, spośród działalności wskazanych w §6 ust.1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności.

#### §7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.314.375,00 zł (jeden milion trzysta czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a) 701000 (siedemset jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 701000 (siedemset jeden tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 701.000,00 zł (siedemset jeden tysięcy złotych);
  - b) 350500 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 350500, o łącznej wartości nominalnej 350.500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych);
  - c) 262875 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 1 do 262875, o łącznej wartości nominalnej 262.875,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych).
3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi. Na żądanie Akcjonariusza można dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo dokonać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiana rodzaju akcji wymaga uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został opłacony w całości, tj. w kwocie 701.000.000 zł (siedemset jeden tysięcy złotych 00/100).
6. Niniejszy Statut nie przewiduje uprawnień związanych z akcjami różnych rodzajów.

#### §8

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.

#### §9

1. Akcje mogą być umarzane bez zgody akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
  - a. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości bądź likwidacji któregoś z Akcjonariuszy bądź wspólnika

- (akcjonariusza) któregokolwiek z Akcjonariuszy;
  - b. zmiany w strukturze udziałowej Akcjonariuszy;
  - c. sporu w organach Akcjonariuszy Spółki destabilizującego działanie Spółki.
3. Umożnienie przymusowe wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów, z wyłączeniem głosowania uprawnionych z akcji, które mają być umorzone.

#### §10

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych.
3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, wobec których akcjonariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa poboru Zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne.

#### §11

1. Zbycie, zastawienie, ustanowienie prawa użytkowania lub inne obciążenie akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Uprawnionemu z akcji na skutek ustanowienia zastawu, prawa użytkowania lub innego obciążenia akcji może przysługiwać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli wynika to z treści stosunku ustanawiającego obciążenie akcji.

#### §12

Organami Spółki są:

- a. Walne Zgromadzenie;
- b. Rada Nadzorcza;
- c. Zarząd.

#### §13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie, w Ostrowcu Świętokrzyskim lub w Smoszewie gm. Zakroczym.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
7. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom

reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

8. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
9. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
11. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
12. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
13. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.

#### §14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy;
  - b. podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty;
  - c. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - d. zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - f. emisja akcji oraz wyłączanie prawa poboru;
  - g. umarzanie akcji Spółki;
  - h. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
  - i. rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności Spółki w inny sposób;
  - j. emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;
  - k. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - l. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - m. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia lub jego zmian;
  - n. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą lub jego zmian;
  - o. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

- p. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - q. podejmowanie uchwał o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - r. wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, użytkowania lub innego obciążania akcji;
3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, oraz podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
  4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art. 416 §4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego.
  5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  6. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 §3 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

#### §15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
3. Większość członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje, zawiesza i odwołuje Tomasz Piersa (uprawnienie osobiste) w drodze oświadczenia złożonego na piśmie Spółce lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Mniejszość członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Od dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.
5. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, z zastrzeżeniem §15 ust. 3 Statutu.

8. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
10. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej aktualny adres do korespondencji: adres lokalu, pod który ma być wysyłana korespondencja lub adres poczty elektronicznej. W wypadku naruszenia obowiązku, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego, doręczenia zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej dokonane na ostatni wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej adres, w tym adres poczty elektronicznej, uznaje się za skuteczne.
11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie.
12. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
13. Rada Nadzorcza ma prawo podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie pomiędzy Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Podejmując uchwałę, o której mowa w art. 382<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza ustala zakres badania, analizy lub opinii oraz zasady współpracy z Doradcą Rady Nadzorczej, w szczególności wynagrodzenie Doradcy Rady Nadzorczej.
14. Od dnia wprowadzenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Rady Nadzorczej, jako komitety stałe, powołuje się:
  - a. Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - b. Komitet Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych.

#### §16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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, na którym tacy członkowie

Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą także bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w §16 ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

#### §17

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a. ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - b. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności;
  - c. wybór i zmiana biegłych rewidentów powoływanych do badania sprawozdań finansowych;
  - d. ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Zarządu;
  - e. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członka Zarządu w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnika lub członka organów takich spółek;
  - f. zawieranie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie umów lub podejmowanie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Spółek Zależnych, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi któregośkolwiek z: członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub Spółki Zależnej, akcjonariuszy Spółki o wartości przekraczającej kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w ciągu jednego roku obrotowego, z wyłączeniem pożyczek udzielanych Spółce lub Spółkom Zależnym przez akcjonariuszy Spółki;
  - g. sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem;
  - h. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki uchwalanego przez Zarząd;
  - i. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia;
  - j. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wydatków inwestycyjnych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym Budżecie, jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji przekracza w jednym roku obrotowym 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);
  - k. wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie aktywów Spółki lub Spółki Zależnej, nieprzewidziane w zatwierdzonym Budżecie i następujące poza normalnym tokiem bieżącej działalności, jeżeli w wyniku tego zdarzenia miałyby dojść do rozporządzenia lub obciążenia w

danym roku obrotowym aktywów Spółki lub Spółek Zależnych o łącznej wartości księgowej przekraczającej kwotę 1 000 000,00 zł (jednego miliona złotych);

- l. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną jakichkolwiek zobowiązań, nieprzewidzianych w zatwierdzonym Budżecie, o wartości powyżej 500 000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych); z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu związane z bieżącą działalnością oraz transakcji pomiędzy Spółkami Zależnymi;
- m. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wszelkich zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez Spółkę odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich, z wyłączeniem odpowiedzialności za dług Spółek Zależnych, jeżeli łączny poziom zobowiązań Spółki z tego tytułu przekroczyłby w jakimkolwiek czasie 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

przy czym:

„Podmiot powiązany” oznacza podmiot powiązany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub przepisów zastępujących ww. rozporządzenie.

„Spółka Zależna” oznacza wszystkie spółki, w stosunku do których Spółka posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 §1 Kodeksu spółek handlowych.

- n. uchwalanie, uchylanie oraz zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- o. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu w Spółkach Zależnych w sprawach odpowiadających katalogowi spraw, o których mowa w §15 ust.2 lit d. – j., za wyjątkiem podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach zależnych, w ramach którego prawo poboru będzie wykonywane wyłącznie przez Spółkę.

## §18

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny Członek Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnieni są: a) Prezes Zarządu działający samodzielnie, b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo c) Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań powyżej kwoty 500.000,- zł (pięciuset tysięcy złotych) wymaga zgody dwóch Członków Zarządu.
6. Prezesa Zarządu powołuje, zawiesza i odwołuje Tomasz Piersa (uprawnienie osobiste) w drodze oświadczenia złożonego na piśmie Spółce.
7. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 6 powyżej wygasają, jeżeli:
  - powołany Prezes Zarządu lub Tomasz Piersa pełniąc funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu Spółki, bez zgody Spółki prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki, zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek władz lub wspólnik,

lub

- jeśli udział Tomasza Piersy w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 10%."

#### §19

1. Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga dla swej ważności zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały.
4. Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Wyłącza się stosowanie art. 380<sup>1</sup> § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, informacji o:
  - a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
8. W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 19 ust. 7 Statutu, Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa w § 19 ust. 7 lit. b – e Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
9. Informacje wskazane w:
  - a) § 19 ust. 7 lit. a – c Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w formie ustnej, elektronicznej, dokumentowej lub pisemnej na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu;
  - b) § 19 ust. 7 lit. d – e Statutu powinny być przekazywane przez Zarząd w formie ustnej, elektronicznej, dokumentowej lub pisemnej o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni.

#### §20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy

#### §21

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - a. kapitał zakładowy;

- b. kapitał zapasowy;
  - c. kapitał rezerwowy.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie lub wartości wyrażonej w polskich złotych, rozumie się przez to również równowartość tej kwoty lub wartości wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na polskie złote według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu poprzedzającym dokonanie czynności prawnej lub podjęcie przez organ Spółki decyzji o jej dokonaniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| Podpisy Członków Rady Nadzorczej: | Za: | Przeciw: | Wstrzymuję się: |
|-----------------------------------|-----|----------|-----------------|
| 1. Radosław Kamiński<br>_____     |     |          |                 |
| 2. Cezary Olszewski<br>_____      |     |          |                 |
| 3. Piotr Żagan<br>_____           |     |          |                 |