

# Ogłoszenie

## o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki pod firmą Anti S.A. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych:

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 maja 2010 r. , o godz. 10:00, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241B.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  - 2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
  - 3) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2009 oraz korekt wyników finansowych z lat 2007 – 2008
  - 4) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009
  - 5) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  - 7) Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Statutu i udzielenia Zarządowi kompetencji zgodnie z art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
8. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [relations@anti.com.pl](mailto:relations@anti.com.pl)

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> ksh został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.anti.com.pl>

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy pomocy drogi korespondencyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
7. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 4 maja 2010 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 4 maja 2010 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 23 kwietnia 2010 r. a 5 maja 2010 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- c) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

- d) Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
8. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz księgi akcyjnej oraz akcji złożonych zgodnie z ppkt. d pkt. 7 powyżej. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241B lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.anti.com.pl>
10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.anti.com.pl>
11. W związku z dużą ilością zmian w Statucie Spółki zamieszczamy poniżej jednolity tekst Statutu. Zmiany w dotychczasowej treści wyróżnione są **pogrubieniem i kursywą**.

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ANTI S.A.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

##### [Firma spółki]

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

§ 2.

**[Siedziba spółki]**

Siedzibą Spółki jest Wysoka.

§ 3.

**[Czas trwania spółki]**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

**[Obszar działania spółki]**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5.

**[Powstanie spółki]**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Założycielami spółki są:
  - Arkadiusz Rzepa,
  - Danuta Rzepa,
  - Stanisław Rzepa.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

§ 6.

**[Przedmiot działalności]**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - (1) *działalność w zakresie architektury (71.11.Z),*
  - (2) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),*
  - (3) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),*
  - (4) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),*

- (5) *niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),*
- (6) *specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),*
- (7) *pozostałe sprzątanie (81.29.Z),*
- (8) *działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),*
- (9) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),*
- (10) *gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),*
- (11) *pozyskiwanie drewna (02.20.Z),*
- (12) *działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),*
- (13) *produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),*
- (14) *produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),*
- (15) *cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),*
- (16) *produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),*
- (17) *naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),*
- (18) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
- (19) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),*
- (20) *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),*
- (21) *zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),*
- (22) *obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),*
- (23) *przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),*
- (24) *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),*
- (25) *działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),*
- (26) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),*
- (27) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),*

- (28) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
- (29) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),*
- (30) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),*
- (31) tynkowanie (43.31.Z),*
- (32) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),*
- (33) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),*
- (34) malowanie i szklenie (43.34.Z),*
- (35) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),*
- (36) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),*
- (37) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),*
- (38) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),*
- (39) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),*
- (40) roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),*
- (41) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),*
- (42) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),*
- (43) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),*
- (44) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),*
- (45) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),*
- (46) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),*
- (47) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),*
- (48) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),*
- (49) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),*
- (50) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),*

- (51) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),*
- (52) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),*
- (53) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),*
- (54) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),*
- (55) transport drogowy towarów (49.41.Z),*
- (56) działalność usługowa związana z przewodnikami (49.42.Z),*
- (57) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),*
- (58) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),*
- (59) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),*
- (60) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),*
- (61) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),*
- (62) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),*
- (63) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),*
- (64) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),*
- (65) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),*
- (66) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),*
- (67) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),*
- (68) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z.),*
- (69) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z.),*
- (70) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z.),*
- (71) działalność portali internetowych (63.12.Z),*
- (72) działalność holdingów finansowych (64.20.Z.),*

**(73) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z.).**

2. **Istotna** zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7.

#### [Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał **zakładowy** Spółki wynosi 654.702,90 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.547.029 (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
  - (a) **4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 4505000,**
  - (b) **500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 4505001 do 5005000,**
  - (c) **203.140 (dwieście trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o numerach od 5005001 do 5208140,**
  - (d) **1.338.889 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1338889.**
2. Kapitał zakładowy do kwoty 500.500,00 zł (słownie: *pięćset tysięcy pięćset złotych*) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Anti” Spółka z o. o.
3. Akcje serii A i B przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Anti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji Anti spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Anti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.
5. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
6. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

#### § 7 a.

~~Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 133.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 1.338.889 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 133.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 roku."~~

## § 8.

### [Podwyższenie kapitału zakładowego]

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 w sprawie emisji nie stanowi inaczej.

~~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. W terminie do 1 września 2011 roku Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał spółki do 875.000,00 złotych w trybie art. 444 ksh i następnych. W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.

## §. 9

### [Emisja papierów wartościowych]

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 oraz warranty subskrypcyjne.

## § 10.

### [Umorzenie akcji]

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. *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 w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### § 11.

##### [Organy spółki]

Organami Spółki są:

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

##### A. ZARZĄD

##### § 12.

##### [Skład i kadencja Zarządu]

1. *Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.*
2. *Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.*
3. *Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*
4. *Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.*
5. *Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.*
- ~~6. *Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.*~~
6. ~~7.~~ *Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.*
7. ~~8.~~ *Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.*

8. ~~9.~~ Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

~~10. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.~~

9. ~~10.~~ Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

#### § 13.

##### [Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.

#### § 14.

##### [Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- (1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- (2) dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie lub
- (3) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

#### § 15.

##### [Regulamin Zarządu]

1. Zarząd *składający się co najmniej z 2 członków* działa kolegalnie podejmując decyzje w drodze uchwał Zarządu.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## B. RADA NADZORCZA

§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu 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 i jej kadencja są określane 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 nie dłużej niż 5 lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. ***Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria:***
  - (a) *nie jest członkiem Zarządu Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej i nie pełnił takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,*
  - (b) *nie jest i nie był w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, zatrudnionym na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla. Przez stanowisko kierownicze wyższego szczebla rozumie się, na potrzeby niniejszego paragrafu, stanowisko dyrektora lub równorzędne, bezpośrednio podległe służbowo Zarządowi, określonym jego członkom bądź zarządowi spółki zależnej lub stowarzyszonej,*
  - (c) *nie otrzymywał i nie otrzymuje innego wynagrodzenia od Spółki, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,*
  - (d) *nie jest akcjonariuszem Spółki lub nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników jej spółki zależnej,*
  - (e) *nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, jej spółką zależną lub stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej spółką zależną lub stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na*

*potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,*

- (f) nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, ani nie jest wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem organu, pracownikiem lub prokurentem podmiotu prowadzącego taką działalność,*
  - (g) nie jest obecnie, lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej,*
  - (h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, lub osób opisanych w lit. (a) – (g).*
7. *Na potrzeby ust. 6 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.*
8. *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 doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 6, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatów spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.*

## § 17.

### [Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy **w roku obrotowym**.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

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, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ~~**Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**~~
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu.

## § 18.

### [Kompetencje Rady Nadzorczej]

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 księгами 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 w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,*
  - (7) *delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,*
  - (8) *wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,*
  - (9) *inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,*
  - (10) *wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,*

- (11) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,*
  - (12) *sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,*
  - (13) *dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,*
  - (14) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia.*
3. *Istotną umową, o której mowa w ust. 2 pkt. (11) powyżej, jest umowa z podmiotem powiązaniem ze Spółką o wartości przekraczającej równowartość [500.000 (pięćset tysięcy) złotych], z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.*

#### § 19.

##### [Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

#### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 20.

##### [Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

#### § 21.

##### [Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

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 **bezwzględnie** większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

## § 22.

### [Obrady Walnego Zgromadzenia]

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.

## § 23.

### [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ~~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) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
  - (13) *uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,*
  - (14) *zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*

(15) *inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem jako zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

## V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

### § 24.

#### [Rachunkowość spółki]

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

### § 25.

#### [Kapitał spółki]

Spółka tworzy:

- (1) *kapitał zakładowy,*
- (2) *kapitał zapasowy,*
- (3) *inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

### § 26.

#### [Podział zysku]

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) *fundusze celowe spółki.*

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 27.

#### [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

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

§ 28.

[Ogłoszenia spółki]

*Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa umożliwiają lub zobowiązują do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.*

§ 29.

[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 30.000,00 (słownie: *trzydzieści tysięcy*) złotych.

§ 30.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.