

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421:

Uchwała numer 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej, wybiera komisje skrutacyjną w składzie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym, chyba, że zostanie podjęta uchwała Zgromadzenia wyłączająca w tym zakresie tajne głosowanie.

Uchwała numer 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - sprawozdania finansowego za rok 2009;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
 - wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2009,
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2009.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2009 oraz sprawozdania z badania:
 - sprawozdania finansowego za rok 2009;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
 - wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2009;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2009 i korekty wyniku finansowego za lata 2008-

2009

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Statutu i udzielenia Zarządowi kompetencji zgodnie z art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
19. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała numer 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Anti Spółka Akcyjna

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółki Anti Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W §7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Przewodniczący informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o obecności takich osób.”
- 2) W §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski dotyczące uchwał powinny zostać złożone do Przewodniczącego w formie pisemnej. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.”
- 3) W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, gdy w programie obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest punkt dotyczący wyborów członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusze reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mogą złożyć, pisemny wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowanie oddzielnymi grupami. Akcjonariusze obowiązani są wykazać swoje uprawnienia do złożenia takiego wniosku.”

Uzasadnienie uchwały: Uchwała służy doprecyzowaniu zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dostosowaniu go do zapisów znowelizowanego Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała numer 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki

1. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 r., na które składa się: sprawozdanie finansowe, tj. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zawierające odpowiednio:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19 380 730,00 zł;
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujący stratę netto w wysokości 751 460,00 zł;
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym;
 - informację dodatkową;
2. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, tj. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

**„Uchwała numer 5 (projekt zgłoszony przez akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w
Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu Spółki**

1. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 r., na które składa się: sprawozdanie finansowe, tj. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zawierające odpowiednio:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19.380.725,74 zł;
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujący stratę netto w wysokości 751 463,46 zł;
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym;
 - informację dodatkową;
3. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, tj. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. „

**Uchwała numer 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w
Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie pokrycia straty Spółki**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej dokonuje pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 751 460,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) z kapitału zapasowego.

**Uchwała numer 6 (projekt zgłoszony przez akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w
Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie pokrycia straty Spółki**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna, z siedzibą w Wysokiej dokonuje pokrycia: straty netto Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 751.463,46 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy i 46/100) z kapitału zapasowego oraz korekt wyników finansowych z lat 2007 – 2008 w łącznej kwocie -799.896,68 zł w całości z kapitału zapasowego.

Skutkiem uchwały będzie zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 1.551.360,14 zł., do wartości 5.776.791,67 zł.”

**Uchwała numer 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w
Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2009 r., na które składa się: sprawozdanie finansowe, tj. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zawierające odpowiednio:

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia

- 2009 roku
- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku

Uchwała numer 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

- Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium:
- Arkadiuszowi Rzepie – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2009 roku z tytułu pełnienia przez niego Prezesa Zarządu Anti S.A.
 - Marcinowi Bużantowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do 31.08.2009 roku;
 - Beacie Krępule – Członkowi Zarządu z tytułu pełnienia przez nią funkcji w okresie od 31.08.2009 roku do 31.12.2009 roku;

Uchwała numer 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

- Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium:
- Andrzejowi Woźnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do 26.06.2009 roku;
 - Danucie Rzepie – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nią funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do 26.06.2009 roku;
 - Marcinowi Celejowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do 26.06.2009 roku;
 - Stanisławowi Rzepie – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do 26.06.2009 roku;
 - Aleksandrowi Pietkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do 26.06.2009 roku;

 - Marcinowi Celejowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do 31.12.2009 roku;
 - Grzegorzowi Józefowi Golec – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do 31.12.2009 roku;
 - Tomaszowi Jezierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do 31.12.2009 roku;
 - Stanisławowi Rzepie – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do 31.12.2009 roku;
 - Krzysztofowi Urbańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do 31.12.2009 roku;

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym

Uchwała numer 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki - Rady, - Rady, z dniem odbycia Zgromadzenia.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym

Uchwała numer 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie powołania członków
Rady Nadzorczej Spółki

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia Zgromadzenia.:

1.
2.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym

Uchwała numer 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zmienia Statut Spółki poprzez dodanie w §8 Statutu Spółki ust. 7 w brzmieniu:

"7. Zarząd Spółki ma prawo do wyłączenia – za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – prawa poboru w całości bądź w części, w stosunku do emisji akcji lub warrantów dokonywanych przez Zarząd na podstawie udzielonego w §8 ust. 5 Statutu Spółki upoważnienia. Cena emisji będzie ustalana z uwzględnieniem wartości księgowej spółki, ilości oferowanych akcji oraz z uwzględnieniem kursu akcji Spółki na GPW w Warszawie."

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANTI S.A.
Z DNIA 2010 R.

Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd ANTI S.A. („**Spółka**”) na podstawie art. 447 §2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z proponowanym uprawnieniem Zarządu do wyłączenia w całości bądź prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 20 maja 2010 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu
ANTI Spółka Akcyjna
z dnia2010 r.

w sprawie uzasadnienia przyczyn udzielenia Zarządowi prawa wyłączenia w całości lub części prawa poboru w stosunku do emisji akcji dokonywanych przez Zarząd na podstawie udzielonego w §8 ust. 5 Statutu Spółki upoważnienia.

Zarząd Spółki otrzymał już w Statucie – w §8 ust. 5, upoważnienie do podwyższania kapitału bez zgody Walnego Zgromadzenia. Celem udzielenia tegoż upoważnienia było danie Zarządowi możliwości prowadzenia elastycznej polityki w ramach pozyskiwania środków na rozwój Spółki, w związku z jej dynamicznym rozwojem. W obecnej sytuacji, gdy rozwój Spółki jest jeszcze szybszy od zakładanego wcześniej i pojawia się potrzeba rozwiązania związanych z tym wyzwań i problemów, szczególnie w zakresie zapewnienia środków finansowych zabezpieczających działanie Spółki, istnieje potrzeba – w interesie spółki – stworzenia możliwości jeszcze szybszego pozyskiwania kapitału zewnętrznego poprzez emisje skierowane do konkretnej, niewielkiej liczby inwestorów, co zapewnić będzie efektywne pozyskanie środków na rozwój Spółki.

Uzyskiwanie w takiej sytuacji każdorazowo zezwolenia Walnego Zgromadzenia Spółki na wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, ze względu na jego czasochłonność mogłoby uczynić korzystanie z tego instrumentu znacznie utrudnionym. Jednocześnie nadzór innego organu Spółki, jakim jest Rada Nadzorcza zapewnia, że decyzje Zarządu będą należycie zweryfikowane pod kątem ich celowości i przydatności dla Spółki, a obowiązek każdorazowego uzyskania zgody na wyłączenie prawa poboru w całości

bądź części jedynie od Rady Nadzorczej pozwoli skrócić czas pozyskania niezbędnego kapitału do rozwoju spółki.

Uchwała numer 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zmienia Statut Spółki zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13 ZWZA Spółki

Zmiany w stosunku do dotychczasowej treści statutu wyróżnione są jednocześnie ***kursywą i pogrubieniem***

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 przewodzkami (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.

~~§ 7a.~~

~~**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 następujących 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 następujących. W takim przypadku Zarząd może emitować warraty 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 warraty subskrypcyjne.

§ 10.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ***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 kolegialnie 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 ~~zwyczajną 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 księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
 - (2) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
 - (3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. (1) i (2),*
 - (4) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
 - (5) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
 - (6) *zawieszanie 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 zajęтым 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 **bezwzględna** 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.

Uzasadnienie uchwały: zmiany Statutu spółki służą ujednoczeniu wewnętrznemu jego zapisów, oraz dostosowaniu ich do zmienionego stanu prawnego.

Uchwała numer 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała numer 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zgromadzenie Spółki pod firma Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu jak poniżej.

Regulamin Rady Nadzorczej

spółki Anti Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysokiej

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w §16 ust. 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej..

§ 3.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż pięć lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
2. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z tego stanowiska w każdym czasie. W przypadku, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum czyniąc Radę Nadzorczą niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się ze złożeniem rezygnacji, i pełnić swoją funkcję do daty uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w

takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę oraz doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki lub możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów.

§ 5.

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 Statutu i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§6.

1. Rada Nadzorcza wybiera Członków Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza odwołuje członków Zarządu, zawiesza w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu wyłącznie z ważnych powodów.
3. W razie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia jego w czynnościach albo stałej niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu.

§ 7.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący, a w jego braku – najstarszy wiekiem inny członek Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wybrania nowego Przewodniczącego. W przypadku niezwołania Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego z ubiegłej kadencji, § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej trzy razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz

proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

2. Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady. W takim przypadku, Członkowie Rady obecni na posiedzeniu, nie muszą być ponownie poinformowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zaś o terminie i miejscu tego posiedzenia informuje się członków nieobecnych.
3. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej albo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie wysłane za pomocą listu poleconego uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru listu poleconego lub z datą, w której upłynął termin do odbioru wysłanego zawiadomienia w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Zawiadomienia wysłane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. faksu lub poczty elektronicznej uznaje się za doręczone odpowiednio, z datą uwidocznioną na potwierdzeniu transmisji danych lub datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Możliwe jest zwołanie Rady Nadzorczej bez zachowania powyższych wymogów, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażają na to zgodę.
6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
7. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada uzna za pożądane.

§ 9.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, a także protokolant.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej bierze udział Prezes Zarządu.

§ 10.

1. Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności, przez wyznaczonego przez Przewodniczącego członka Rady Nadzorczej.

2. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzone na piśmie i przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej nie później niż na siedem dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w §8 ust. 6 Regulaminu powyżej.

§ 11.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.

§ 12.

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w przyjmowaniu uchwał, oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pomocą telefonu konferencyjnego, wideokonferencji lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli zapewniają one wzajemną słyszalność wszystkich osób biorących udział w przyjmowaniu uchwały oraz nie stwarzają wątpliwości co do tożsamości osób biorących w nich udział.
5. 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą mają moc obowiązującą, jeśli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej. Za obecnych na posiedzeniu Rady uważa się również członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub głosujących pisemnie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
7. Uchwały nie uwzględnione w porządku posiedzenia mogą być podjęte wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłasza zastrzeżeń.

§ 13.

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokół winien zawierać:
 - 1) Numer kolejny posiedzenia,

- 2) termin i miejsce odbycia posiedzenia,
 - 3) imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
 - 4) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - 5) porządek obrad,
 - 6) przebieg obrad tj. streszczenie dyskusji, treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał,
 - 7) imię i nazwisko protokolanta,
 - 8) inne ustalenia i wnioski.
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podpisać protokół na następnym posiedzeniu, o czym należy uczynić wzmiankę.
 5. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

§ 14.

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

Uzasadnienie uchwały: w dniu 22 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza uchwaliła nowy Regulamin, który powinien, zgodnie ze Statutem Spółki, być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.