

**STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
SYNEKTIK S.A**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Synektik Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać następujący skrót firmy: Synektik S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych i stowarzyszeniach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. -----
3. Założycielami Spółki są: -----
 - 1) Cezary Kozanecki,-----
 - 2) Tomasz Warmus,-----
 - 3) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
 - 4) Dariusz Korecki,-----

II. Działalność Spółki

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności:---
 - 1) (30.10.Z) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
 - 2) (30.20. Z) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, ----
 - 3) (26.60.Z) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
 - 4) (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn, -----
 - 5) (33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -
 - 6) (33.14.Z) Naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----

- 7) (33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ---
- 8) (46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 9) (46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 10) (46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, --
- 11) (46.6) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, --
- 12) (47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 13) (47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 14) (47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 15) (47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 16) (47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 17) (58.2) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
- 18) (62.0) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 19) (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, -----
- 20) (64.91.Z) Leasing finansowy, -----
- 21) (69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, -----
- 22) (70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 23) (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 24) (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 25) (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 26) (72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 27) (73.1) Reklama, -----
- 28) (73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 29) (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

- 30) (77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
 - 31) (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 32) (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
 - 33) (82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 34) (85.59.B) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 35) (86.90.D) Działalność paramedyczna, -----
 - 36) (93.19.Z) Pozostała działalność związane ze sportem, -----
 - 37) (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -
 - 38) (96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
1. Jeżeli przedmiot działalności Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu. -----

III. Kapitał zakładowy, Kapitał docelowy, Akcje

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.264.564,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.: -----
- 1) 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000.000.001 do 4.400.000 [stan pierwotny],-----
 - 2) 572.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 572.000,-----
 - 3) 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od 000.001 do 220.000, -----
 - 4) 490.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 490.000, -----
 - 5) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -

- 6) 37.129 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BBB o numerach od 000.001 do 037.129,-----
- 7) 1.810.000 (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----
2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Dokonanie zamiany akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia utworzenia Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach: --
- a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech podwyższeń), -----
- b) łącznie nie więcej niż o 1.650.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt złotych), -----
- c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, -----
- d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zmian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, -----
- e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 4 jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. -----

§ 4a.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 82.500 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 165.000 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii BBB, o numerach od 000.001 do 165.000, o wartości nominalnej 0,50 złoty (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii BBB przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 03.06.2011 roku. -----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą Synektik Sp. z o.o. -----
2. Przy przekształceniu Spółki objęcie akcji nastąpiło w ten sposób że: -----
 - a) Cezary Kozanecki objął 10.560 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 000 001 do 010 560, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości 1.056.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
 - b) Tomasz Warmus objął 5.065 (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 010 561 do 015 625, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 506.500 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset złotych), ----
 - c) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Falentach objęła 5.495 (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 015 626 do 030 120, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 549.500 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), -----
 - d) Dariusz Korecki objął 880 (słownie: osiemset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 030 130 do 022 000, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 88.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). -----

§ 6.

1. Akcje emitowane są w seriach. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. -----
2. Akcje mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego, za zgodą posiadającego je akcjonariusza. -----
3. Zbycie i obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. -----
4. Pozostali akcjonariusze akcji imiennych mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych za i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3, w ilości proporcjonalnej do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonie prawa pierwokupu wynosi (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji

imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. -----

§ 7.

1. Zysk Spółki przysługuje akcjonariuszom zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

IV. Organy Spółki

§ 8.

1. Organami Spółki są: -----
 - a) Walne Zgromadzenie, -----
 - b) Rada Nadzorcza, -----
 - c) Zarząd. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uchwalonymi dla nich regulaminami, o których mowa w niniejszym Statucie. -----

A. Walne Zgromadzenie

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.—
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli Zarząd pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa powyżej sąd rejestrowy może upoważnić do jego zwołania Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a także Akcjonariusz lub Akcjonariusze

reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----

5. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miastach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 10.

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki. -----
3. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
4. Dla ważności Walnego Zgromadzenia wymagane jest aby były na nim reprezentowane akcje Spółki dające co najmniej 25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał. -----
6. Oprócz osób wymienionych w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenia może otworzyć każdy członek Rady Nadzorczej. -----
7. Każdy z założycieli Spółki o ile będzie posiadaczem choćby jednej akcji imiennej Spółki, powinien być powiadamiany odrębnie o każdym Walnym Zgromadzeniu i jego porządku obrad listami poleconymi na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11.

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu § 13 ust. 2 lit a)-b), -----
 - b) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Na wykonanie tych czynności przez Spółkę wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 12.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres kadencji 2 (dwóch) lat, z tym że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w sposób następujący: -----
 - a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania: -----
 - i. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -
 - ii. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15 % (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----
 - b) założyciel Spółki Tomasz Warmus ma prawo do powoływania i odwoływania: -----
 - i. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek

bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40 % (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, albo -----

- ii. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15 % (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; -----

- c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
- 3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej poprzez osoby wskazane w ust 2 lit. a)-b) dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego. -----
- 4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
- 6. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu należy także: -----
 - a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian do tego budżetu; -----
 - b) zatwierdzanie budżetów okresowych, wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki przygotowanych przez Zarząd; -----
 - c) wyrażanie zgody na obejmowanie, emitowanie lub nabywanie przez Spółkę obligacji, udziałów lub akcji w innych spółkach i innych instrumentów finansowych oraz na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika; -----
 - d) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie obligacji, udziałów, akcji lub praw wspólniczych w innych spółkach i innych instrumentów finansowych; -----

- e) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ¹ KC; -----
- f) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich z wyłączeniem pożyczek, gwarancji, poręczeń i innych form wsparcia finansowego przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki; -----
- g) udzielanie zgody na obciążanie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki; -----
- h) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji imiennych Spółki oraz na ich zamianę na akcje na okaziciela; -----
- i) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości; -----
- k) wyrażanie zgody na czynności określone w § 5 ust. 4 Statutu w granicach tam określonych; -----
- l) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
- ł) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; -----
- m) odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu; ----
- n) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- o) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
- p) wyrażanie zgody na zatrudnienie w Spółce lub zawarcie podobnej umowy z małżonkiem, krewnym lub powinowatym członka Zarządu; -----
- r) wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki. -----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad – nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku i na termin wskazany we wniosku z zastrzeżeniem ust. 9. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie wówczas wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej członek w przypadku gdy funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nie obsadzona, w tym pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub poczty elektronicznej do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. ----
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----
11. O ile Statut inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
12. O ile Statut inaczej nie stanowi, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać skutecznie podjęte tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków a ponadto obecnych jest przynajmniej po jednym członku Rady Nadzorczej powołanym przez każdego z założycieli zgodnie z ust. 2 lit. a)-b), o ile tacy członkowie zostali powołani.-
13. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.-----

C. Zarząd**§ 13.**

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 2-letnią kadencję, z tym że kadencja pierwszego Zarządu trwać będzie 3 lata. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. -----
3. W sprawach wskazanych w ust. 2 oraz w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu przez nich funkcji wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. -----
4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

§ 14.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto, Zarząd wykonuje kompetencje w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określonych w § 5 ust. 4 i w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki i do podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Każdy z członków Zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu powinien zwołać posiedzenie w terminie wskazany przez wnioskodawcę. W razie nie zwołania posiedzenia zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu.---
5. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady

- Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiedniego do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
 7. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----
 8. Zarządu działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-

V.Postanowienia końcowe

§ 15.

1. Rozwiązania Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

§ 16.

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 17.

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----