

**„STATUT SPÓŁKI
„Medica Pro Familia” SPÓŁKA AKCYJNA
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą Medica Pro Familia Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Medica Pro Familia S. A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

Artykuł 2

Założycielami Spółki są: -----

- Anna Krystyna Rogalska, PESEL 69112111222, -----
- Ewa Duda, PESEL 83030514329. -----

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). -----

Artykuł 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. -----

Artykuł 5

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy z dniem 31 grudnia 2012 roku. -----
3. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym I Gospodarczym lub Monitorze Polskim B, chyba że przepisy prawa przewidują inną formę dla ogłoszeń Spółki.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
 - b) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
 - c) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - d) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - e) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 - f) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 - g) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 - h) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
 - i) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - j) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
 - k) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - l) PKD 86.10.Z Działalność szpitali, -----
 - m) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
 - n) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, -----
 - o) PKD 86.90.D Działalność paramedyczna, -----
 - p) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
 - q) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosowanego zezwolenia. -----
3. Działalność określona w ustępie 1 powyżej, może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. -----
4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI. AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI.

ARTYKUŁ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.000,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na 2.430.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje zostały wyemitowane w seriach: -----
 - a) 2.000.000 akcji serii A oznaczonych numerami od A0.000.001 do A2.000.000; -----
 - b) 310.000 akcji serii B oznaczonych numerami od B000.001 do B310.000; -----
 - c) 120.000 akcji serii C oznaczonych numerami od C000.001 do C120.000. -----
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. -----
3. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach: --
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia 12 marca 2013 roku; -----
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne; -----
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym nie będzie ona niższa niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za 1 (słownie: jedną) akcję; -----
 - d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
 - f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych; -----
 - g) imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----

- h) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; -----
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S. A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect na GPW w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----

Artykuł 8a

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 100 000 zł (sto tysięcy złotych 00/100). -----
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje:-----
 - a) w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500 000 (pięćset tysięcy) oraz -----
 - b) w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500 000 (pięćset tysięcy). -----
- 3. Akcje serii D i E obejmowane będą przez uprawnionych przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 8 kwietnia 2013 roku. -----

Artykuł 9

- 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
- 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
- 3. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego albo zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd

wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego dokumentu. -----

4. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wskazuje numer dokumentu utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
5. Niezwłocznie po publikacji ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od publikacji ogłoszenia, Zarząd umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat. Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia i ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. --
6. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem papierów Wartościowych S. A. umowy o rejestrację zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę. -----

Artykuł 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.-----

Artykuł 11

1. Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności: -----
 - podstawę prawną umorzenia akcji,-----
 - wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,-----
 - sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
6. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolne umarzane akcje finansowana jest z kwot, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 7-8. -----

7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:-----
- a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia,-----
 - b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia, -----
 - c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia, -----
 - d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. -----
8. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:-----

- A. Zarząd,-----
- B. Rada Nadzorcza, -----
- C. Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD

Artykuł 13

1. Zarząd składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałym Członkom Zarządu można powierzyć funkcje Wiceprezesów Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu oraz wskazuje Wiceprezesów Zarządu, z tym, że Zarząd pierwszej kadencji powołują Założyciele.-----
3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat (słownie: pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu. -----

6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członków Zarządu. -----
7. Członkowie Zarządu mogą zostać zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa Regulamin Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe. -----
5. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki. -----
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

Artykuł 15

1. Do reprezentacji Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. W umowach, w tym określających warunki zatrudnienia oraz w innych czynnościach prawnych i sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa pełnomocnik Rady Nadzorczej delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała rady Nadzorczej powinna określać warunki umowy lub czynności prawnej, o której mowa z zdaniu pierwszym. -----

Artykuł 15 a

Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć we innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz ten dotyczy także udziału we konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w innej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udział w lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

RADA NADZORCZA

Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym jednak zastrzeżeniem, że Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej 3 (trzyletniej) kadencji.-----
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania. -----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Rady nadzorczej. -----
6. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub więcej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną przy uwzględnieniu postanowień ust. 1 powyżej oraz postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Dokonany zgodnie z ustępem powyżej wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decydujące podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu, przez Członka Rady

lub przy udziale Członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne. -----

Artykuł 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. -----
3. Prawo zwołania i otwarcia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczenia mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi nowo wybranej Rady Nadzorczej.

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady oraz pisemny wniosek Zarządu. Wniosek powinien określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd mają prawo wносить o umieszczenie określonego tematu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, popadając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

Artykuł 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 20

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.--
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady, zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia. -----
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może powziąć uchwały, chyba że jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie takiej uchwały. -----
5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy członkowie, którzy wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się”, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb głosowania, a za uchwałą na piśmie zgłosuje więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej. -----
8. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. -----

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośrednio porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał przy pomocy wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. -----

Artykuł 21

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

Artykuł 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, -----
 - d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----
 - e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet operacyjny powinien obejmować co najmniej sprawozdanie z całkowitych dochodów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne kwartały), sprawozdanie z sytuacji

finansowej na koniec danego roku obrotowego, oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności, -----

- f) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki oraz jeżeli pożyczka lub kredyt nie była uwzględniona w budżecie Spółki, -----
- g) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek lub udzielenie gwarancji albo poręczeń oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -----
- h) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium, -----
- i) powoływanie poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
- j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- k) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagradzania Członków Zarządu, zawieranie z nimi umów, -----
- l) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkiem Zarządu, -----
- m) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd, -----
- n) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, -----
- o) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia użytkowania wieczystego lub udziałów w takim prawie, -----
- p) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia ograniczonego prawa rzeczowego lub części takiego prawa, -----
- q) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych (umowy o subemisję), -----
- r) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na transakcje obejmujące zaciąganie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążanie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), chyba, że transakcja zawierana jest w toku zwykłej bieżącej

- działalności gospodarczej Spółki lub została ujęta w rocznym budżecie Spółki, uprzednio zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, -----
- s) wyrażenie zgody na powołanie oddziału Spółki, -----
- t) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego, -----
- u) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, -----
- v) wyrażenie zgody na udzielenie Prokury, -----
- w) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki, -----
- x) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę statutu Spółki. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

1. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

Artykuł 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut nie stanowią inaczej. -----

Artykuł 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego. -----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne zgromadzenie: -----
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1 powyżej, -----
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2, zarząd Spółki nie zwołał Walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.3, -----

5. Uprawnienie Rady Nadzorczej określone w ust. 4 powyżej nie wyłącza określonych przez Kodeks spółek handlowych uprawnień akcjonariuszy występujących z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. -----
6. Walne Zgromadzenie może otworzyć członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie nieobecności takich osób, najstarsza wiekiem osoba spośród uprawnionych do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu. ----

Artykuł 25 a

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwał.-----
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.-----
4. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.-----
5. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, określający między innymi szczegółowy tryb prowadzenia obrad.-----

Artykuł 26

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokryciu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, -----
 - 4) określenie dnia dywidendy, -----
 - 5) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,-----
 - 3) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 4) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności, -----
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 6) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 7) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujących spraw dotyczących majątku Spółki: -----
- 1) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) rozporządzanie lub obciążenie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 3) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 4) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 5) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki, -----
 - 6) przeznaczanie kapitału zapasowego,-----
 - 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 8) zaciąganie przez Spółkę kredytów, jeżeli kwota kredytu przewyższa 1/3 kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 9) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabycie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia, -----
 - 10) wyrażenie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa.-----

Artykuł 26 a

1. Oprócz spraw wymienionych w artykule 26, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych lub przepisach innych ustaw.-----

2. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 27

Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 28

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym za oddanie uważa się głos „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. „-----