

***Tekst jednolity***

***STATUTU SPÓŁKI  
pod firmą***

***INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą we Wrocławiu***

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

**[Firma spółki]**

1. Firma Spółki brzmi: INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu INDATA SOFTWARE S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§ 2.**

**[Siedziba spółki]**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

**§ 3.**

**[Czas trwania spółki]**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**§ 4.**

**[Obszar działania spółki]**

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.-----
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.-----

**§ 5.**

**[Powstanie spółki]**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
2. Założycielem Spółki jest wspólnik „TRO MEDIA” Spółka z o. o. – Marcin

Misztal.-----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

#### [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) 18, 20, Z, reprodukcja zapisanych nośników informacji-----
- 2) 26, 11, Z, produkcja elementów elektronicznych-----
- 3) 26, 12, Z, produkcja elektronicznych obwodów drukowanych-----
- 4) 26, 20, Z, produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----
- 5) 26, 30, Z, produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego-----
- 6) 26, 40, Z, produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku-----
- 7) 26, 51, Z, produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych-----
- 8) 26, 70, Z, produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
- 9) 26, 80, Z, produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji-----
- 10) 27, 31, Z, produkcja kabli światłowodowych-----
- 11) 27, 32, Z, produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli-----
- 12) 27, 33, Z, produkcja sprzętu instalacyjnego-----
- 13) 27, 90, Z, produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego-----
- 14) 28, 23, Z, produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych-----
- 15) 33, 12, Z, naprawa maszyn i konserwacja maszyn-----
- 16) 33, 13, Z, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 17) 33, 14, Z, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych-----
- 18) 33, 20, Z, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia---
- 19) 46, 14, Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów-----
- 20) 46, 15, Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych-----
- 21) 46, 19, Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju-----
- 22) 46, 51, Z, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania-----
- 23) 47, 41, Z, sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
- 24) 47, 42, Z, sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
- 25) 47, 43, Z, sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----

- 26) 47, 59, Z, sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
- 27) 47, 63, Z, sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
- 28) 47, 91, Z, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet-----
- 29) 47, 99, Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami-----
- 30) 58, 12, Z, wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)-----
- 31) 58, 13, Z, wydawanie gazet-----
- 32) 58, 14, Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków-----
- 33) 58, 19, Z, pozostała działalność wydawnicza-----
- 34) 58, 21, Z, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych-----
- 35) 58, 29, Z, działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania-----
- 36) 59, 20, Z, działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych-----
- 37) 60, 10, Z, nadawanie programów radiofonicznych-----
- 38) 60, 20, Z, nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych-----
- 39) 61, 10, Z, działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej-----
- 40) 61, 20, Z, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej-----
- 41) 61, 30, Z, działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej-----
- 42) 61, 90, Z, działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji-----
- 43) 62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem-----
- 44) 62, 02, Z, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
- 45) 62, 03, Z, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----
- 46) 62, 09, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych-----
- 47) 63, 11, Z, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność-----
- 48) 63, 12, Z, działalność portali internetowych-----
- 49) 63, 91, Z, działalność agencji informacyjnych-----
- 50) 63, 99, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej-----
- 51) Niesklasyfikowana-----
- 52) 64, 19, Z, pozostałe pośrednictwo pieniężne-----
- 53) 64, 91, Z, leasing finansowy-----
- 54) 64, 92, Z, pozostałe formy udzielania kredytów-----
- 55) 64, 99, Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych-----

- 56) 66, 19, Z, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem-----
- 57) Ubezpieczeń i funduszków emerytalnych-----
- 58) 66, 21, Z, działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat-----
- 59) 66, 22, Z, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych-----
- 60) 66, 29, Z, pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne-----
- 61) 66, 30, Z, działalność związana z zarządzaniem funduszami-----
- 62) 68, 10, Z, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
- 63) 68, 20, Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi-----
- 64) 68, 31, Z, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-----
- 65) 68, 32, Z, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie-----
- 66) 70, 10, Z, działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych-----
- 67) 70, 21, Z, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja-----
- 68) 70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-----
- 69) 71, 11, Z, działalność w zakresie architektury-----
- 70) 71, 12, Z, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne-----
- 71) 71, 20, B, pozostałe badania i analizy techniczne-----
- 72) 73, 11, Z, działalność agencji reklamowych-----
- 73) 73, 12, A, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji-----
- 74) 73, 12, B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych-----
- 75) 73, 12, C, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)-----
- 76) 73, 12, D, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----
- 77) 73, 20, Z, badanie rynku i opinii publicznej-----
- 78) 74, 90, Z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 79) 77, 33, Z, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery-----
- 80) 77, 39, Z, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 81) 77, 40, Z, dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów-----
- 82) 78, 10, Z, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników-----
- 83) 78, 20, Z, działalność agencji tymczasowej-----
- 84) 78, 30, Z, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

- 85) 81, 10, Z, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach-----
- 86) 82, 20, Z, działalność centrów telefonicznych (call center)-----
- 87) 82, 91, Z, działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 88) 82, 99, Z, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 89) 84, 13, Z, kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania-----
- 90) 85, 32, A, technika-----
- 91) 85, 32, B, zasadnicze szkoły zawodowe-----
- 92) 85, 59, A, nauka języków obcych-----
- 93) 85, 59, B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 94) 85, 60, Z, działalność wspomagająca edukację-----
- 95) 95, 11, Z, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 96) 95, 12, Z, naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego-----
- 97) 96, 09, Z, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

### III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7.

#### [Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.929.963.70 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 70/100 złotych) i dzieli się na:-----

- 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
- 37.230.837 (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
- 3.418.800 (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Kapitał zakładowy został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „TRO MEDIA” Spółka z o. o.-----

## § 7A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt.1 ksh), oferty niepublicznej tj. skierowanej do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów.-----

2. Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.-----

3. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd, upoważniony jest do wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela serii F i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii F i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne a za zgodą Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne. -----

5. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 1 września 2015 roku.-----

6. Zarząd upoważniony jest do:-----

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, -----

b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,-----

c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,-----

d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki. -----

7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

a) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień, -----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie i dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (tj. rynku NewConnect), lub do obrotu na rynku regulowanym równoległym lub podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień w tym zakresie.-----

## **§ 8.**

### **[Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela-----

4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----

## **§ 9.**

### **[Emisja papierów wartościowych]**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

## **§ 10.**

### **[Umorzenie akcji]**

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.-----

2. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego morzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----

2. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów.-----

## **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 cztery lata. 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. -----
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. -----
8. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
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. -----
11. 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. -----

3. Zarząd wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----

#### **§ 14.**

#### **[Oświadczenia woli]**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.-----

#### **§ 15.**

#### **[Regulamin Zarządu]**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 16.**

#### **[Skład i kadencja]**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.-----

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. -----

5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

## § 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 do roku.-----

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 lub 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. -----

**§ 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]**

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.-----

## **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 zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.-----

**§ 29.**  
**[Koszty utworzenia spółki]**

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).-----

**§ 30.**

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