

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 02 grudnia 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Piwowarskiego.”

W głosowaniu tajnym oddano 37.002.643 głosów, wszystkich ważnych, z czego 37.002.643 głosów za przyjęciem uchwały co stanowi 100% głosów i kapitału zakładowego, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 02 grudnia 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

W głosowaniu jawnym oddano 37.002.643 głosów, wszystkich ważnych, z czego 37.002.643 głosów za przyjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów i kapitału zakładowego, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 02 grudnia 2014r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
SCANMED MULTIMEDIS S.A.

„Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr 3 NWZ Spółki z dnia 18 sierpnia 2014 r., niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 1 NWZA Scanmed Multimedis S.A. z dnia 21.04.2011 r., Uchwały nr 4 NWZA Scanmed Multimedis S.A. z dnia 20.05.2011 r., z Uchwały nr 3 NWZA Scanmed Multimedis S.A. z dnia 24.05.2011 r., Uchwały nr 4 NWZA Scanmed Multimedis S.A. z dnia 11.01.2012 r., Uchwały nr 1 NWZA Scanmed Multimedis S.A. z dnia 20.04.2012r., Uchwały 19 ZWZ Scanmed Multimedis S.A. z dnia 20.06.2013 r., Uchwały nr 3 NWZA Scanmed Multimedis S.A. z dnia 16.09.2013 r., Oświadczenia Zarządu Scanmed

Multimedis S.A. z dnia 2.10.2013 r., Uchwały nr 3 NWZA Scanmed Multimedis S.A. z dnia 18.08.2014 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Powstanie spółki

§ 1.

1. „**Scanmed Multimedis**” spółka akcyjna jest podmiotem powstałym z przekształcenia „**Scanmed Multimedis**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Założycielami Spółki są Wspólnicy Spółki przekształconej – tj. Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Fellow sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Spółce przekształconej, zgodnie z art. 553 K.s.h., z chwilą wpisu do rejestru, przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem.

Firma spółki.

§ 2.

1. Spółka przekształcona będzie działać pod firmą: **Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna.**
2. W obrocie Spółka może używać skrótu w brzmieniu: **Scanmed Multimedis S.A.**
3. W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

Siedziba spółki.

§ 3.

Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.

Teren działania spółki.

§ 4.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
2. Na terenie swojej działalności Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, a także przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych.

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,-----
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
- 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
- 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych

- sklepach,-----
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
 - 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 - 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 - 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
 - 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
 - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
 - 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
 - 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
 - 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
 - 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 - 69.10.Z Działalność prawnicza,-----
 - 69.20.Z Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe, -----
 - 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
 - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
 - 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
 - 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
 - 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
 - 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
 - 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 - 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
 - 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
 - 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,-----
 - 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
 - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
 - 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
 - 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
 - 79.11.A Działalność agentów turystycznych,-----
 - 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,-----
 - 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,-----
 - 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, -----
 - 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,-----
 - 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
 - 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
 - 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,-----

- 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, -----
 - 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania, -----
 - 84.21.Z Sprawy zagraniczne, -----
 - 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
 - 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
 - 85.59.A Nauka języków obcych, -----
 - 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
 - 86.10.Z Działalność szpitali, -----
 - 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, -----
 - 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
 - 86.23.Z Praktyka lekarska dentystryczna, -----
 - 86.90.D Działalność paramedyczna, -----
 - 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, -----
 - 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, -----
 - 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, -----
 - 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, -----
 - 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych, -----
 - 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
 - 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. -----
2. W przypadku gdy działalność określona w ust. 1 wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu określonej prawem decyzji. -
3. Zmiana przedmiotu działalności 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.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy spółki przekształconej.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 27.440.000,-zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 27.440.000 (dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) następujących serii:
 - a. 1.000.000 (milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 1000000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,
 - b. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 4.500.000, opłaconych w całości gotówką,
 - c. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 1.200.000, opłaconych w całości gotówką,
 - d. 13.400.000 (trzynaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 000001 do 13.400.000, opłaconych w całości gotówką,
 - e. 7.340.000 (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od 000001 do 7.340.000, opłaconych w całości gotówką.
2. Wszystkie Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 8.

1. Wszystkie akcje serii „A” obejmują dotychczasowi wspólnicy przekształcanej spółki „Scanmed Multimedis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Scanmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Fellow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki oraz przed rejestracją kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

§ 8(1)

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 54.880.000,-zł. (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). - -
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w liczbie nie większej niż 54.880.000 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy).
3. Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji nowej emisji, oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego.

§ 9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. W przypadku emisji Akcji Spółki w drodze publicznej oferty lub ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu, Zarząd Spółki będzie upoważniony, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, do podejmowania wszelkich czynności i decydowania o wszelkich sprawach z tym związanych, a w szczególności Zarząd będzie umocowany do:
 - a) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych działań w celu dematerializacji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w tym do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
 - b) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych działań w sprawie oferty publicznej akcji lub dopuszczenia tych akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu;
 - c) zawierania za zgodą rady nadzorczej Spółki, umów o subemisję usługową, subemisję inwestycyjną lub umów podobnego rodzaju zapewniających prawidłowe przeprowadzenie emisji akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki.

§ 10.

1. Akcje, powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki, przydzielone są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i nie wymagają objęcia.

Umorzenie akcji.

§ 11.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
2. Umorzenie akcji przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

IV. Władze Spółki.**§ 12.**

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie**§ 13.**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie należą:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - c. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - g. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - h. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - i. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - j. (skreślony),
 - k. (skreślony),
 - l. wyrażanie, na wniosek Zarządu Spółki, zgody na tworzenie przez Spółkę, poza kapitałem zapasowym, innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. Zbycie oraz nabycie nieruchomości, wieczystego użytkowania albo udziału w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nie wymaga zgody walnego zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający tryb jego zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 13a

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd tak, aby odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w ust. 4, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie wskazanym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zgłaszać, na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie spółki lub w Warszawie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
4. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
5. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób następujący:
 - a) tak długo jak akcjonariusz spółka pod firmą Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS nr 000019468 posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 33% (słownie: trzydziestu trzech procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej, jak też będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Spółki,
 - b) do momentu wygaśnięcia uprawnienia osobistego akcjonariusza, o którym mowa pod literą "a", Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie powoływać i odwoływać od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, innych, niż powołani w trybie wskazanym pod literą "a" powyżej,
 - c) od momentu wygaśnięcia uprawnienia osobistego akcjonariusza, o którym mowa pod literą "a", wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.

§ 16.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale roku obrotowego.
3. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem o którym mowa w ust.3, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§18.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe nie dotyczy podejmowania uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. W trybie określonym w ust. 4 nie mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczące:
 - a. wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - b. zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - d. zawieszanie, z ważnych powodów, całego Zarządu lub poszczególnych jego członków,
 - e. oddelegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - f. reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu jak również w sporach z nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowiło do tych czynności pełnomocników,

- g. wyrażanie zgody członkom Zarządu na działalność, o której mowa w art. 380 §1 Kodeksu spółek handlowych.
 - h. wyrażanie zgody na zakup lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, wieczystego użytkownika albo udziału w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkownika
 - i. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - j. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgodę na dokonanie przez Spółkę określonej czynności, wówczas Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.

§ 20.

Tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej określa, uchwalony przez Radę, regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 21.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 5 (słownie: pięć) lat.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej większością 3/5 (słownie: trzech piątych) głosów.
4. Członek Zarządu może być w każdej chwili zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej większością 3/5 (słownie: trzech piątych) głosów.

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym aktem do kompetencji innych organów Spółki.

§ 23.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a. w przypadku Zarządu jednoosobowego samodzielnie członek Zarządu,
 - b. w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 24.

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.
2. Budżet jest przedkładany Radzie Nadzorczej do dnia 30 listopada każdego roku obrotowego oraz zatwierdzany przez nią w terminie do 31 grudnia danego roku obrotowego.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przyjmie budżetu, Spółka działa na podstawie projektu budżetu, do momentu zatwierdzenia nowego budżetu.

§ 25.

1. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu.

2. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3. W razie równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący
4. Tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
5. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki.

V. Gospodarka Spółki.

§ 26.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.

§ 27.

Zyskiem wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, rozporządza Walne Zgromadzenie przeznaczając go w szczególności na:

1. odpis na zasilenie kapitału zapasowego, -
2. odpis na kapitały (fundusze) celowe, w przypadku ich ustanowienia,
3. dywidendę dla akcjonariuszy,
4. inne cele.

§ 28.

1. Spółka może tworzyć z zysku inne kapitały (fundusze) celowe
2. Decyzja o utworzeniu kapitału (funduszu) celowego oraz ustalenie zasad jego wykorzystania należy do Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

1. Spółka, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy. Do wypłacenia zaliczki na poczet dywidendy jest upoważniony Zarządu Spółki, jednak jej wypłata wymaga zgody Rady Nadzorczej. -
2. Zaliczka na poczet dywidendy stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o zysk przeniesiony z kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych w tym celu w ostatnich trzech latach obrotowych, pomniejszonego o poniesione straty oraz kwoty przeznaczone na kapitał zapasowy i kapitały (fundusze) celowe zgodnie ze Statutem lub ustawą.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 30.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie przekształcenia Spółki.
3. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie przekształcenia Spółki. -
4. Pięcioletni okres kadencji Zarządu, o którym mowa w § 21 ust. 2 niniejszego Statutu, wprowadzony do niniejszego Statutu na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 20 maja roku, obowiązywać będzie po raz pierwszy w odniesieniu do kadencji Zarządu, powołanego w całości przez Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym w § 21 ust. 3 Statutu w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 20 maja 2011 roku."

W głosowaniu jawnym oddano 37.002.643 głosów, wszystkich ważnych, z czego 37.002.643 głosów za przyjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów i kapitału zakładowego, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.