

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity uwzględniający zmiany na dzień 09.09.2015 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Stawający oświadczają, że na mocy przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zawierają Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.
2. Założycielami Spółki są: Janusz Nikiel, Bogdan Michalski, Dariusz Pawłowski, Arkadiusz Primus, Radosław Polowy, Eugeniusz Krop i Jerzy Szlachta.

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: **BGE Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu: **BGE S.A.**

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:
 - 1) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
 - 2) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
 - 3) PKD 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych,
 - 4) PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 - 5) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 - 6) PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 - 7) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,
 - 8) PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
 - 9) PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,
 - 10) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 11) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 12) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
 - 13) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
 - 14) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
 - 15) PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
 - 16) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
 - 17) PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

- 18) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 19) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 20) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 21) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 22) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 23) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 24) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 25) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 26) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 27) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 28) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 29) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 30) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 31) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 32) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 33) PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 34) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 35) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 36) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 37) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 38) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 39) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 40) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 41) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 42) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 43) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 44) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 45) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 46) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 47) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 48) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 49) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 50) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 51) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 52) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 53) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 54) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 55) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- 56) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 57) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 58) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 59) PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
- 60) PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
- 61) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 62) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
- 63) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- 64) PKD 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 65) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 66) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
- 67) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
- 68) PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,
- 69) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 70) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
- 71) PKD 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
- 72) PKD 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- 73) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 74) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 75) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 76) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 77) PKD 43.31.Z Tynkowanie,
- 78) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 79) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 80) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 81) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 82) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 83) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 84) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 85) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 86) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 87) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 88) PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
- 89) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 90) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 91) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 92) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
- 93) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 94) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

- 95) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
 - 96) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 - 97) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 - 98) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - 99) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 - 100) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 - 101) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
 - 102) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 - 103) PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 - 104) PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
 - 105) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
 - 106) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
 - 107) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
 - 108) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych,
 - 109) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 - 110) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 111) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 - 112) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 113) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 114) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 115) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 116) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 - 117) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 118) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 119) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 - 120) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 121) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 122) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 123) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 124) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.176.290,70 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.762.907 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem) sztuk akcji w tym:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,
 - b) 4.000.000 (cztery miliony) sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B o numerach od 1 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,
 - c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.300.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,
 - d) 651.233 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 651.233 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,

- e) 3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,
- f) 1.811.674 (jeden milion osiemset jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1811674 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostaną opłacone w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej, co oznacza, że przed zarejestrowaniem, na pokrycie kapitału zakładowego, zostanie wpłacona kwota 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), a w pozostałej części akcje zostaną opłacone do dnia 31 grudnia 2010 r.
5. Prawo głosu z akcji przysługuje od dnia pokrycia akcji w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej
6. Akcje założycielskie serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że posiadanie przez akcjonariusza akcji serii A uprawnia go – na zasadach określonych w niniejszym ustępie – do uczestniczenia w powoływaniu i odwoływaniu:
- a) wszystkich członków Zarządu;
- b) większości członków Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w sposób określony w § 22 ust. 1.
- Powołanie bądź odwołanie następuje w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w drodze odrębnego głosowania, w którym uczestniczą wyłącznie tacy akcjonariusze, z których każdy posiada akcje serii A. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przez siebie posiadanych przypadających wyłącznie na akcje założycielskie serii A. W razie braku rozstrzygnięcia wśród akcjonariuszy posiadających akcje serii A, wybór władz Spółki następuje na zasadach ogólnych wskazanych odpowiednio w § 22 ust. 1 (Rada Nadzorcza) i w § 37 (Zarząd).
7. Zmiana statutu w zakresie naruszającym wskazane uprzywilejowanie wymaga oddania „za” 100% głosów z akcji serii A.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia w ten sposób, że:
- Janusz Nikiel obejmuje 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) o łącznej wartości nominalnej 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) o numerach od 1 (jeden) do 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy),
 - Bogdan Michalski obejmuje 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) o łącznej wartości nominalnej 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) o numerach od 160.001 (sto sześćdziesiąt tysięcy jeden) do 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy),
 - Dariusz Pawłowski obejmuje 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) o łącznej wartości nominalnej 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) o numerach od 320.001 (trzysta dwadzieścia tysięcy jeden) do 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy),
 - Arkadiusz Primus obejmuje 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) o łącznej wartości nominalnej 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) o numerach od 480.001 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy jeden) do 640.000 (sześćset czterdzieści tysięcy),
 - Radosław Polowy obejmuje 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) o łącznej wartości nominalnej 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) o numerach od 640.001 (sześćset czterdzieści tysięcy jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),
 - Eugeniusz Krop obejmuje 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł

(dziesięć tysięcy złotych) o numerach od 800.001 (osiemset tysięcy jeden) do 900.000 (dziewięćset tysięcy),

- Jerzy Szlachta obejmuje 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) o numerach od 900.001 (dziewięćset tysięcy jeden) do 1.000.000 (jeden milion).

2. Kapitał zakładowy przy zawiązaniu Spółki pokryty zostaje w całości wkładami pieniężnymi.

§ 9.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10.

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 11.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

§ 12.

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych, z wyłączeniem akcji serii A, w stosunku do których prawo pierwokupu przysługuje tylko akcjonariuszom posiadającym akcje serii A.
2. Akcjonariusz akcji imiennych, mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, zgodnie z ust. 1, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.
3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych, zgodnie z ust. 1, w terminie 45 dni. Proponowana cena akcji imiennej nie może być wyższa niż średnia cena z 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień wystania propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy, z wyłączeniem akcji serii A, których cena może być pięciokrotnie od niej wyższa.
4. Jeżeli w terminie 45 dni od wystania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, żaden z akcjonariuszy, do których zostały wysłane te zawiadomienia, nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nim swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.
5. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych.
6. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 5, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
7. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne.

§ 13.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

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

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 1a. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, w siedzibie prowadzonych przez spółkę zarejestrowanych oddziałów, jak również w Gliwicach bądź w miejscowości Kościelisko (Gmina Kościelisko, Powiat Tatrzański, woj. Małopolskie)

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy, po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

§ 16.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1. Zwyczajne – jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych,
2. Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 17.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Wówczas Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

§ 20.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - c) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - d) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
 - e) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - h) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h.,
 - i) zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia, z zachowaniem § 17 Statutu.

B) RADA NADZORCZA

§ 22.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.*
- 2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.*

§ 23.

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

§ 24.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 25.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.*
- 2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

§ 26.

Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.

§ 27.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 28.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 29.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.*
- 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.*
- 3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.*

§ 30.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 31.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 32.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 33.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.*
- b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;*
- c) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;*
- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;*
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);*
- f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium.*

§ 34.

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.*
- 2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.*
- 3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej przy udziale pełnego składu Rady. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem lub pocztą elektroniczną.*
- 4. Zwołanie posiedzenia Rady następuje za pośrednictwem listów poleconych bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady, tryb i sposób zwoływania posiedzeń Rady określa Regulamin rady.*

C) ZARZĄD

§ 35.

- 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.*
- 2. W skład Zarządu wieloosobowego wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu.*
- 3. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*

§ 36.

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 37.

Członkowie Zarządu są powoływani przez akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcji imienne serii A, w trybie określonym w § 7 ust. 6 Statutu. W razie braku rozstrzygnięcia wśród akcjonariuszy posiadających akcje serii A, wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 38.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki – każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu co najmniej trzyosobowego Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki – dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 39.

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

§ 40.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

§ 41.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy lub członkowie organów.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 43.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 44.

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:
 - kapitał zapasowy,
 - kapitał rezerwowy,
 - kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,
 - fundusze celowe.
2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.
3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 45.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.

§ 45a.

- 1.** Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
- 2.** Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Katowice, dnia 09.09.2015r.

Dariusz Konstanty
Prezes Zarządu