

Ad. 3.

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz posiadający 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji i głosów, co stanowi 28,50 % (dwadzieścia osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raport bieżący ESPI nr 8/2017 z dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące siedemnastego (20.12.2017) roku oraz że zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad. 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie (2.850.000 głosami "za", co stanowi 28,50 % kapitału zakładowego) **przyjęło** przedstawiony **porządek obrad.** -----

Ad. 5.

Uchwała nr 1/01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 16 stycznia 2018 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści powyższego zapisu oraz wpisanie nowej treści powyższego zapisu, w następującym brzmieniu: -----

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej, na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. z 2007 roku, Nr 251 poz. 1885):-----

1. demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z, -----
2. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.31.Z, -----
3. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z, -----
4. sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z,-----
5. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z, -----
6. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z, ---
7. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z, -----
8. sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z, -----
9. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,-----
10. sprzedaż hurtowa obrabiarek – PKD 46.62.Z,-----
11. sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z, -----
12. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,
13. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z, -----
14. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z, -----
15. sprzedaż detaliczna artykułów używanych zgodnie z przedmiotem działalności spółki, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z. -----
16. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.43.Z, -----
17. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.54.Z, -----
18. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
19. sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.42.Z, -----
20. sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z, -----
21. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z, -----
22. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z, -----
23. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z, -----
24. działalność związana z bazami danych – PKD 62.01.Z, -----
25. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z, -----
26. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,-----
27. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z, -----

28. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z,-----
29. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe- PKD 69.20.Z, ----
30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,-----
31. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, -----
32. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C, -----
33. badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,-----
34. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z, -----
35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3, -----
36. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32,-----
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 2.850.000 głosów, co stanowi 28,50 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 6.

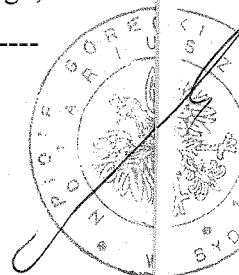
Uchwała nr 2/01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 16 stycznia 2018 roku
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 16 stycznia 2018 roku: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE



§ 1.

Firma Spółki brzmi: **ROTOPINO.PL spółka akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **ROTOPINO.PL S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. ---

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

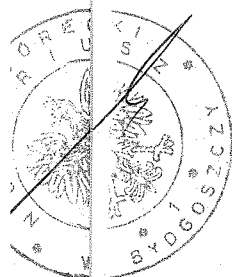
Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica. -----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej, na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. z 2007 roku, Nr 251 poz. 1885):-----

1. demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z, -----
2. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.31.Z, -----
3. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z, -----
4. sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z,-----
5. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z, -----
6. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z, ----
7. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z, -----
8. sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z, -----
9. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,-----
10. sprzedaż hurtowa obrabiarek – PKD 46.62.Z,-----
11. sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z, -----
12. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z, ---
13. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z, -----
14. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z, -----
15. sprzedaż detaliczna artykułów używanych zgodnie z przedmiotem działalności spółki, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z. -----
16. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.43.Z, -----
17. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.54.Z, -----



18. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
19. sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.42.Z, -----
20. sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z, -----
21. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z, -----
22. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z, -----
23. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z, -----
24. działalność związana z bazami danych – PKD 62.01.Z, -----
25. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z, -----
26. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, -----
27. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z, -----
28. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z, -----
29. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe- PKD 69.20.Z, ----
30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
31. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, -----
32. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C, -----
33. badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----
34. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z, -----
35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3, -----
36. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32, -----
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, -----

§ 6.

Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

§ 7.

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą.-----

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na:-----
 - a. 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 6.150.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 6.150.001 do 7.150.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - c. 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od 7.150.001 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Założycielami Spółki są:-----
 - a. Pan Dariusz Topolewski,-----
 - b. Pan Ryszard Zawieruszyński,-----
 - c. Pan Maciej Świtalski,-----
 - d. Pan Arkadiusz Kocemba,-----
 - e. Pan Seweryn Andrzej Rutkowski.-----
3. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.-----
4. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w systemie alternatywnego obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).----
5. Akcje Spółki mogą być umarżane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

§ 9.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusz nagród,-----
- 5) fundusz dywidendowy,-----

oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.-----

§ 10.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. -----
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji, proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 13.

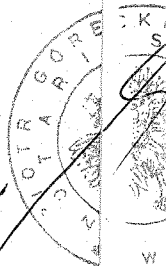
1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. -----
2. Kadencja zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat. -----
3. Mandat członka zarządu wygasa: -----
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, -----
 - b) wskutek śmierci, -----
 - c) wskutek odwołania, -----
 - d) wskutek złożonej rezygnacji. -----
4. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. -----

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. -----

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
 - 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo -----
 - 2) jeden członek Zarządu i prokurent - łącznie. -----
2. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać imię i nazwisko (firmę) każdego



Akcjonariusza, adres (siedzibę) oraz ilość i wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu, oraz wszelkie zmiany w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji.

3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.-----
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki.-----

§ 16.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----

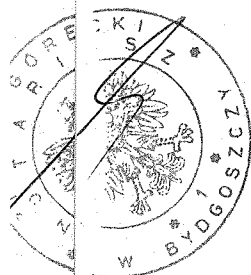
Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.-----
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej członków. Walne Zgromadzenie może powołać każdego członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.-----
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.-----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.-----
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu, powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.-----
3. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:-----
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,-----
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,-----
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,-----
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.-----



4. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) badanie i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, -
 - 3) badanie i ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej, -----
5. W celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków Rada Nadzorcza może:
 - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki, -----
 - 2) żądać od zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień, -----
 - 3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
 - 1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń; -----
 - 2) zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego Spółki, -----
 - 3) wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki; -
 - 4) uchwalenie regulaminu prac Rady Nadzorczej, -----
 - 5) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów, o łącznej wartości powyżej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, ----
 - 6) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa, ----
 - 7) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki, -----
 - 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomości, o wartości od 5 (pięć) do 20% (dwadzieścia procent) kapitałów własnych Spółki, -----
 - 9) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki lub poręczenia, -----
 - 10) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności. -----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak także delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

9. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. -----
10. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----
11. Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez Radę Nadzorczą oraz sformułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym na wezwanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, względnie na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej skierowany na ręce Przewodniczącego Rady. -----
13. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. -----
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Walne Zgromadzenie

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z podaniem proponowanego porządku obrad oraz na wniosek Rady Nadzorczej. ---
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

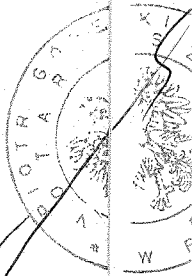
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.-----

§ 21.

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.-----
2. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

§ 22.

1. Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 5) zmiana statutu Spółki,-----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 7) postanowienia dotyczące roszezeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----



- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 11) wybór Przewodniczącego, a następnie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń, -----
 - 12) odwołanie przed upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, -----
 - 13) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - 14) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, -----
 - 15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość o wartości przekraczającej 20 % (dwadzieścia procent) kapitałów własnych Spółki, -----
 - 16) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. -----
2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad. Walne zgromadzenie powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia lista będzie wyłożona podczas obrad. -----

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 23.

- Rozwiązanie Spółki powodują: -----
- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego; -----
 - b. ogłoszenie upadłości Spółki; -----
 - c. inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 24.

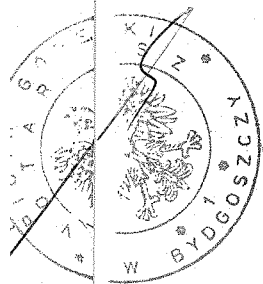
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----

§ 25.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26.

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
2. Podziału majątku dokona uchwałą Walne Zgromadzenie.-----



VI. INNE POSTANOWIENIA**§ 27.**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 28.

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 29.

Zarząd może decydować o publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach. -----

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych inne obowiązujące Spółkę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 2.850.000 głosów, co stanowi 28,50 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Przewodniczący stwierdził brak wolnych wniosków. -----

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Akejonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz nie pobrał podatku na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1150).-----

Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z 23 stycznia 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1221): -----

a) wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt. 2 kwotę **700,00 zł** (siedemset złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **161,00 zł** (sto sześćdziesiąt jeden złotych), -----