

*

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Jaworskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,15% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) w sprawie zmian w Statucie Spółki;-----
 - b) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,15% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać następujących zmian Statutu e-Kiosk S.A.: -----

1) w § 12 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000112631) oraz wszelkie podmioty będące ich następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.”-----

2) w § 12 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,15% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze zmianami § 12 ust. 3 Statutu i dodaniem w § 12 ust. 6 Statutu, przyjmuje tekst jednolity Statutu e-Kiosk S.A. w następującym brzmieniu:-----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „e-Kiosk spółka akcyjna”. -----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą e-Kiosk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000231070. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno- prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
 - 1/ wydawanie gazet, -----
 - 2/ wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, -----
 - 3/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
 - 4/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - 5/ sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 6/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
 - 7/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 8/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 - 9/ działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - 10/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
 - 11/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 12/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 13/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 14/ wydawanie książek, -----
 - 15/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----

- 16/ pozostała działalność wydawnicza, -----
- 17/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 18/ nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 19/ nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 20/ działalność portali internetowych, -----
- 21/ działalność agencji reklamowych, -----
- 22/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 23/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 24/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 25/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 26/ działalność bibliotek, -----
- 27/ działalność archiwów, -----
- 28/ drukowanie gazet, -----
- 29/ pozostałe drukowanie, -----
- 30/ działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 31/ sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 32/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 33/ działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych, -----
- 34/ działalność holdingów finansowych, -----
- 35/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 36/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 37/ pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 38/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 39/ badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 40/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 41/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 42/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością czterech piątych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.809.000,00 zł (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na: -----
- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
 - 2) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
 - 3) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
 - 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
 - 5) 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
 - 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
 - 7) 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----

- 8) 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. -----
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników spółki pod firmą e-Kiosk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ---

§ 9.

1. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. -----
2. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela, z wyłączeniem konwersji na akcje zdematerializowane, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: -----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki lub funkcjonariuszy Spółki. -----

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3-4 poniżej oraz z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w § 2 powyżej. -----
3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i

odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000112631) oraz wszelkie podmioty będące ich następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

4. RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000020446), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu Spółki, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi nie więcej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), pod warunkiem iż RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie posiada nie mniej niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki. -----
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
6. Zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4.-----

§ 13.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

§ 14.

1. skreślony. -----
2. skreślony. -----

§ 15.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
2. Regulamin określa co najmniej: -----
 - 1/ sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd, -----
 - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

§ 16.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarząd łącznie

z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----

§ 17.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 18.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: -----
 - 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----
 - 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt. 2 k.s.h., -----
 - 4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, -----
 - 5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----
2. Zgody Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez akcjonariusza, o którym mowa w § 20 ust. 4 poniżej, pod warunkiem, iż akcjonariusz ten posiada nie mniej

niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki, wymagają następujące czynności Spółki: -----

- 1) zatwierdzanie budżetu, -----
- 2) zatwierdzanie strategii oraz długoterminowych planów rozwoju, -----
- 3) zaciąganie zobowiązań na kwotę przekraczającą równowartość 200.000,00 EUR (dwustu tysięcy euro), -----
- 4) sprzedaż lub zbycie aktywów trwałych Spółki o wartości transakcyjnej przekraczającej równowartość 100.000, 00 EUR (stu tysięcy euro), -----
- 5) zawieranie jakichkolwiek umów lub transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, skutkujących dla Spółki zaciągnięciem zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 100.000, 00 EUR (stu tysięcy euro), -----
- 6) podwyższenie kapitału zakładowego. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3-4 poniżej oraz zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2 powyżej. -----
3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000112631) oraz wszelkie podmioty będące ich następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
4. RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000020446), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki, przy czym członek ten będzie każdorazowo piastował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż RUCH S.A. posiada nie mniej niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki. -----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 21.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 powyżej, a w przypadku, gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub utraty przez niego funkcji Przewodniczącego, Przewodniczącego wybiera ze swego składu Rada Nadzorcza. -----
2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz, o którym mowa w § 20 ust. 4 powyżej, a w przypadku gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub utraty przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczącego wybiera ze swego składu Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1-3 powyżej, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza nie może odwołać wyboru dokonanego przez podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 lub 4 powyżej. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
2. Skreślony. -----

§ 23.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określające porządek obrad, datę, godzinę i miejsce posiedzenia, powinno być przekazane na piśmie każdemu członkowi Rady Nadzorczej. -----
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. -----

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

§ 25.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. ---
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 26.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 27.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §25 ust 4. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub zbywalnego ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub zbywalnym ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) % kapitału zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 31.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----

3. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczących członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust.1 zd. 2. -----

§ 32.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

§ 33.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. -----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 35.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
- 1/ kapitał zakładowy, -----
- 2/ kapitał zapasowy, -----
- 3/ kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 36.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----
 - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----
 - 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. ---
 3. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 37.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 38.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. ---

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,15% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----