BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 3A,
tel. 22 100 10 00, fax 22 100 10 99, e-mail: info@biztech.pl

Raport bieżący EBI nr 14/2018

Temat:
Ustalenie tekstu jednolitego statutu Emitenta przez Radę Nadzorczą.

Treść:
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 16 §2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BizTech Konsulting S.A. z dnia 23 maja 2018 roku, podjęła w dniu 29 maja 2018 roku uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Tekst jednolity Statutu BizTech Konsulting S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu

Tekst jednolity Statutu

BIZTECH KONSULTING S.A.

zgodnie z oświadczeniem Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału BizTech Konsulting S.A. w ramach kapitału docelowego w dniu 29 maja 2018 r.

Firma i siedziba Spółki

§ 1.

1. *Stawający zawiązują jako założyciele spółkę akcyjną pod firmą „BizTech Konsulting Spółka Akcyjna".*
2. *Spółka może używać skrótu firmy „BizTech Konsulting S.A.".*
3. *Siedzibą spółki jest miasto Warszawa.*

Czas trwania Spółki, tworzenie oddziałów

§ 2.

1. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*
2. *Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
3. *Spółka może występować jako wspólnik lub akcjonariusz w innych spółkach na terenie kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
4. *Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej oraz za granicą.*

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) *18.11.Z Drukowanie gazet,*
2) *18.12.Z Pozostałe drukowanie,*
3) *18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
4) *18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,*
5) *18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
6) *26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
7) *28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
8) *33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,*
9) *46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,*
10) *46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,*
11) *46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
12) *47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
13) *47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
14) *47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
15) *47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*

16) *51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych,*
17) *51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa,*
18) *58.11.Z Wydawanie książek,*
19) *58.132 Wydawanie gazet,*
20) *58.142 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
21) *58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
22) *59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
23) *61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,*
24) *61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacja bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,*
25) *61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,*
26) *61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,*
27) *62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*
28) *62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
29) *62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
30) *63.11.Z Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
31) *64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
32) *64.20.Z Działalność holdingów finansowych,*
33) *64.91.Z Leasing finansowy,*
34) *66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,*
35) *70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
36) *70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
37) *73.12.6 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,*
38) *73.12.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (intemet);*
39) *73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,*
40) *73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,*
41) *74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
42) *77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,*
43) *77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 44) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,*
44) *77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,*
45) *78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*
46) *78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,*
47) *82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
48) *85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Podjęcie działalności, dla której wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji nastąpi po ich uzyskaniu.*

Kapitał zakładowy Spółki, Założyciele Spółki

§ 4.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 533 333,30 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na 25 333 333 (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuki akcji, w tym:*
   a) *6 860 000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
   b) *4 340 000 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
   c) *1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
   d) *3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
   e) *1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
   f) *400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
   g) *5 833 333 (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
   h) *2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

2. *Każda akcja daje prawo jednego głosu. Prawo głosu przysługuje bez względu na to czy została opłacona w całości, czy też w części. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu, które mimo ustanowienia zastawu lub użytkowania w dalszym ciągu przysługuje Akcjonariuszowi.*
3. *Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty gotówką.*
4. *Akcje zostaną opłacone co najmniej w jednej czwartej (1/4) wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki.*
5. *(Usunięty).*
6. *Akcje są zbywalne.*
7. *Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie uchwały. W przypadku odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, licząc od dnia powiadomienia Spółki przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji, Spółka wskaże nabywcę akcji. Nabywca, wskazany przez Spółkę, zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia akcji Zbywcy w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy zbycia akcji. W przypadku braku wskazania przez Spółkę Nabywcy we wskazanym powyżej terminie, Zbywca uprawniony będzie do zbycia akcji na rzecz dowolnie wybranego podmiotu.*
8. *Spółka ma prawo emitować akcje na okaziciela i akcje imienne.*
9. *Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego, posiadanego przez Akcjonariusza, na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą liczbę akcji lub pojedyncze akcje.*
10. *Założycielami Spółki są:*
    a) *Spółka Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE Spółka Akcyjna,*

b) *Sławomir Chabros,*
c) *Piotr Govenlock,*
d) *Krzysztof Pawłowski.*

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 5.

1. *Podwyższenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem postanowień § 6 poniżej, wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
2. *Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty).*
3. *Objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym może nastąpić w drodze:*
   a) *subskrypcji prywatnej,*
   b) *subskrypcji zamkniętej,*
   c) *subskrypcji otwartej.*
4. *Szczegółowe zasady podwyższenia kapitału oraz tryb jego dokonania określa każdorazowo stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, której treść winna odpowiadać wymogom art. 432 k.s.h.*
5. *Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Wyłączenie prawa poboru może nastąpić jedynie w trybie § 2 art. 433 k.s.h.*
6. *Subskrypcja akcji odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami k.s.h.*

Kapitał docelowy

§ 6.

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 312 500,00 zł (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych 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 obowiązuje do dnia 1 września 2019 r.*
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. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie dla swej skuteczności wymaga większości 4/5 (czterech piątych) głosów.*
4. *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 wskazania podmiotów, które obejmą akcje emitowane w ramach kapitału docelowego.*
5. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.*
6. *Uchwała Zarządu, ustalająca cenę emisyjną, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów.*

Podział zysku

§ 7.

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, wykazanym w sprawozdaniu finansowym i zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.*
2. *Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.*
3. *Kwoty przeznaczone do podziału między Akcjonariuszy nie mogą przekroczyć zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o zysk przeniesiony z kapitałów rezerwowych (funduszy), utworzonych w tym celu w poprzednich latach, pomniejszonego o poniesione straty oraz o kwoty umieszczone w kapitałach rezerwowych, utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy może być przeznaczony zysk z kapitałów rezerwowych, utworzonych w okresie nieprzekraczającym trzech ostatnich lat obrotowych.*
4. *Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może, w drodze uchwały, określić dzień (dzień dywidendy), według którego ustalona zostanie lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1 k.s.h. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy spółka uzyska status spółki publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1 k.s.h. albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.*
5. *Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.*
6. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, o której mowa w ustępie, 5 powyżej, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych, utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem. Do zaliczki na poczet dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy art. 347 i art. 348 k.s.h.*

Umorzenie akcji

§ 8.

1. *Akcje mogą być umorzone na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Statutu.*
2. *Akcja może być umorzona albo za zgodą Akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).*
3. *Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.*
4. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
5. *Uchwała, o której mowa w ustępie 4 powyżej, powinna określić w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
6. *Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu*

finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy lub o kwotę strat spowodowanych w Spółce przez Akcjonariusza w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy.

7. *Umorzenie przymusowe akcji może nastąpić w przypadku działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego dotyczy przesłanka umorzenia.*
8. *Przymusowe umorzenie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która powinna zawierać uzasadnienie. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów oddanych, z tym, iż w głosowaniu nad tą uchwałą nie biorą udziału Akcjonariusze posiadający akcje, których uchwała dotyczy.*

Organy Spółki

§ 9.

Organami Spółki są:

a) *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,*
b) *Rada Nadzorcza,*
c) *Zarząd.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 10.

1. *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki.*
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:*
   a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;*
   b) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;*
   c) *udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;*
   d) *roszczenia odszkodowawcze, dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych;*
   e) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
   f) *zbycie i nabycie nieruchomości;*
   g) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwokupu;*
   h) *zmiana Statutu;*
   i) *podwyższenie kapitału zakładowego;*
   j) *obniżenie kapitału zakładowego;*
   k) *wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 niniejszego Statutu;*
   l) *rozwiązanie Spółki;*
   m) *podział, przekształcenie Spółki;*
   n) *połączenie Spółki z innymi podmiotami;*
   o) *tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych;*
   p) *podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat;*
   q) *przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;*
   r) *inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu, należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

§ 11.

1. *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, co do zasady, zwołuje Zarząd.*
2. *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub Katowicach, Chorzowie, Wadowicach, Krakowie.*
4. *Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie wymagają większości kwalifikowanej.*
5. *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.*
6. *Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie oraz dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.*
7. *Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał, dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.*

Rada Nadzorcza

§ 12.

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności.*
2. *Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie; może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe czynności osobiście, z tym, że Rada Nadzorcza może na koszt Spółki korzystać z pomocy ekspertów i doradców także spoza Spółki.*
3. *Członkom Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość oraz zasady wypłaty określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

§ 13.

1. *Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 Statutu, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
3. *Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może Uchwałą ustalić inny okres kadencji.*
4. *Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
5. *W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady Nadzorczej, w sytuacji, w której liczba pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż pięciu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.*

§ 14.

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzone są przez Przewodniczącego.*
2. *Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjęte uchwały będą protokołowane. Protokoły podpisuje protokolant oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.*

3. *Koszty związane z posiedzeniami oraz pozostałymi czynnościami Rady Nadzorczej ponosi Spółka.*
4. *Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, jeżeli taki zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

§ 15.

1. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym również tryb zwoływania posiedzeń, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
2. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
4. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
5. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.*
6. *Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.*
7. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 6 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
8. *Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*

§ 16.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w k.s.h. oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, w szczególności należy:

1. *ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 k.s.h.;*
2. *badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;*
3. *składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej;*
4. *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;*
5. *powoływanie, zawieszenie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu;*
6. *ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu umów, jak również reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;*
7. *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu;*
8. *zatwierdzanie Budżetu Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tego Budżetu;*

9. *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;*
10. *wyrażanie zgody na zbycie, zastawianie i obciążanie w inny sposób udziałów lub akcji Spółki w innych podmiotach;*
11. *wyrażanie zgody na uczestnictwo Spółki w spółce kapitałowej lub osobowej, z zastrzeżeniem, iż zgody takiej nie wymaga zakup akcji spółki publicznej;*
12. *ustalanie — na wniosek Zarządu — ogólnych zasad wynagradzania pracowników Spółki.*

Zarząd Spółki

§ 17.

1. *Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.*
2. *Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
3. *Zarząd decyduje o wszystkich sprawach Spółki, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej na mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki lub uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 18.

1. *Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków.*
2. *Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję.*
3. *Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.*
4. *Do składania oświadczeń i reprezentacji Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.*
5. *Przed podjęciem decyzji w zakresie rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższającej 1 600 000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych), Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały.*

Rok obrotowy

§ 19.

Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu zarejestrowania Spółki w rejestrze sądowym i kończy się 31 grudnia 2004 r. Każdy następny rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozwiązanie Spółki

§ 20.

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji".*
2. *Likwidacja Spółki nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.*

Postanowienia końcowe

§ 21.

1. *Akcjonariusze zobowiązują się do zachowania poufności w sprawach stanowiących tajemnicę handlową, dotyczących Akcjonariuszy, również po rozwiązaniu i likwidacji Spółki. Zobowiązanie to odnosi się również do Akcjonariuszy, którzy zbyli posiadane*

w Spółce akcje, a także do pracowników i innych współpracowników Spółki. O zobowiązaniu tym Zarząd musi poinformować pracowników i innych współpracowników Spółki przy zawieraniu z nimi umów.

2. *W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.*

§ 22.

Spółka ogłoszenia zamieszczać będzie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym".