

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony przez Zarząd w dniu 31 maja 2017 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.299.892,37 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.788.543,68 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 517.263,68 zł (pięćset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 482.343,70 zł (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.900.585,65 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.824.139,54 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 549.218,27 zł (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych i dwadzieścia siedem groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 408.338,29 zł (czteryście osiem tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wniosku

Zarządu co do podziału zysku a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2016, w kwocie 1.788.543,68 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), w ten sposób, że:
- a) część zysku netto w kwocie 1.748.010 zł (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych) przeznaczą na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,11 zł (jedenaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
  - b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 40.533,68 zł (czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.
- § 2. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 14 lipca 2017 roku.
- § 3. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 28 lipca 2017 roku.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrze Kunce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Kurczyni absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jakubowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Jobdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Hubertowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w ten sposób, że w § 8 zmienia się dotychczasową treść ustępu 1 i ustępu 2, nadając im nowe, następujące brzmienie:

- „1. W przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. W przypadku posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.”

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2017 r., w poniższym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi **CYFROWE CENTRUM SERWISOWE Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
3. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
4. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO Sp. z o.o.: Jerzy Maciej Zygmunt, Robert Lubański i Aleksandra Helena Kunka.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno.

**§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. Przedmiot działalności Spółki**

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (kod PKD 2007 – 95.12.Z);



- 2) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (kod PKD 2007 – 95.21.Z);
- 3) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (kod PKD 2007 – 33.13.Z);
- 4) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (kod PKD 2007 – 95.11.Z);
- 5) naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (kod PKD 2007 – 95.29.Z);
- 6) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (kod PKD 2007 – 33.20.Z);
- 7) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (kod PKD 2007 – 46.52.Z);
- 8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (kod PKD 2007 – 46.90.Z);
- 9) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007 – 47.42.Z);
- 10) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007 – 47.78.Z);
- 11) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (kod PKD 2007 – 47.91.Z);
- 12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD 2007 – 47.99.Z);
- 13) działalność centrów telefonicznych (call center) (kod PKD 2007 – 82.20.Z);
- 14) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (kod PKD 2007 – 46.18.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (kod PKD 2007 – 70.10.Z);
- 16) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD 2007 – 70.22.Z);

- 17) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 2007 – 82.99.Z);
  - 18) działalność agencji reklamowych (kod PKD 2007 – 73.11.Z);
  - 19) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 2007 – 74.90.Z);
  - 20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 2007 – 85.59.B);
  - 21) pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 2007 – 96.09.Z);
  - 22) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (kod PKD 2007 – 82.1);
  - 23) działalność pozostałych agencji transportowych (kod PKD 2007 – 52.29.C).
2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl przepisu art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **III. Kapitał zakładowy i akcje**

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:
  - 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela, zwykłych serii A, o numerach od 00000001 do 12000000;
  - 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii B, o numerach od 12000001 do 15500000;
  - nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, zwykłych serii C o numerach od 15500001 do 16500000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 (dziesięć) groszy.

3. Akcje Spółki odpowiednio do kolejnych emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.
4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Cyfrowym Centrum Serwisowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia tej spółki w Spółkę Akcyjną, zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki. Akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii C zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

## § 6

Na każdą akcję zwykłą, zarówno imienną jak i na okaziciela przypada jeden głos.

## § 7

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 359 i art. 360 Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

## **§ 8**

1. W przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. W przypadku posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
3. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy niepodzielone zyski netto, wypracowane przez Spółkę w latach ubiegłych, przy zastosowaniu zasad i zachowaniu wymogów określonych w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

## **IV. Władze Spółki**

### **§ 9**

Władzami Spółki są:

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

### **Walne Zgromadzenie**

### **§ 10**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenia mogą się odbywać także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

## § 11

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
4. Jeżeli zostanie zwołane więcej niż jedno Walne Zgromadzenie (przez Zarząd, przez Radę Nadzorczą albo przez akcjonariuszy) wówczas winny się odbyć wszystkie zwołane Walne Zgromadzenia. Jeżeli jednak porządek obrad zwołanych Walnych Zgromadzeń jest identyczny, wówczas winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy.

## § 12

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

## § 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa należy:
  - 1) określenie dnia dywidendy,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - 5) emisja warrantów subskrypcyjnych,

- 6) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy.
2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnych Zgromadzeń.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków. W przypadku takim nie stosuje się postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji.

### **§ 15**

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

### **§ 16**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego. Nadto, Rada Nadzorcza może być zwoływana w trybie określonym art. 389 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zawiadomienia zawierające proponowany porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni

przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia.

3. Porządek obrad proponuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wnioski o włączenie do porządku obrad oznaczonych spraw mogą składać poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Zarządu i członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności obu z nich, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

## § 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na objęcie uchwały porządkiem obrad.
3. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, przy zastrzeżeniu postanowień art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Przy zastrzeżeniu postanowień art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z tym, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

## § 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw przekazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych należy:
  - 1) ustalanie liczby członków Zarządu,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 3) powoływanie członków Zarządu na poszczególne funkcje w Zarządzie wieloosobowym oraz odwoływanie poszczególnych członków Zarządu z danej funkcji w Zarządzie wieloosobowym,
  - 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 5) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  - 7) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego);
  - 8) wyrażanie zgody na udział przez Spółkę w transakcjach z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tych podmiotów, za wyjątkiem transakcji ze spółkami kapitałowymi, w których Spółka dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,
  - 9) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.
2. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, wówczas powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.



## **Zarząd Spółki**

### **§ 19**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, nie większej jednak niż 3 (trzech) członków, powoływanych na okres wspólnej 3-letniej kadencji.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.

### **§ 20**

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezatrzymane ustawą lub niniejszym statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
2. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.
3. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu. W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu, jego obowiązki wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprezes Zarządu.
5. Zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę w przypadku, gdy przy rozstrzygnięciu danej sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym, że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu Zarządu a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.
8. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w

konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

#### **§ 21**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

### **V. Rachunkowość Spółki**

#### **§ 22**

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
2. Spółka może tworzyć, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i fundusze celowe.

#### **§ 23**

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki po zbadaniu tychże sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

#### **§ 24**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy zakończy się z końcem roku kalendarzowego, w którym zostanie zarejestrowane przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

### **VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki**

#### **§ 25**

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu.
2. Na wniosek likwidatora Rada Nadzorcza może wybrać dodatkowych likwidatorów.

## **VII. Postanowienia końcowe**

### **§ 26**

1. Koszty poniesione oraz koszty obciążające Spółkę w związku z jej przekształceniem wyniosą w przybliżeniu kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.”