

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 31 marca 2021 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

- b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 - e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 - f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 - g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki w zakresie § 14 ust. 3 statutu Spółki, w zakresie zmiany ilości członków rady nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.

§ 2

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.

w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. w ten sposób, że zysk netto w kwocie _____ zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinkerowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Pinkerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Kościukowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kościukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 22.11.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Iwo Gabrysiakowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Iwo Gabrysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2019 r. do dnia 22.11.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Steffenowi Zimmemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Steffenowi Zimmemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Olczykowskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Olczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2021 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Kamilowi Drewnieckiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Drewnieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian § 14 pkt 3 statutu Werth-Holz S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §14 pkt 3 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki –ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 20

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Werth-Holz S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednolity tekst statutu Spółki o następującym brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
TEKST JEDNOLITY**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

[Firma Spółki]

1. Spółka będzie działać pod firmą „Werth-Holz” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Werth-Holz” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§2

[Siedziba]

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§3

[Czas Trwania]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§4

[Zakres Terytorialny Działalności]

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

2. Spółka może otwierać i tworzyć w kraju i zagranicą swoje oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne a także nabywać udziały i akcje oraz uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych. -----

§5
[Założyciele]

Założycielem Spółki jest: spółka pod firmą „WMP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6
[Przedmiot Działalności]

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
- 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych -----
 - 02.20.Z Pozyskiwanie drewna -----
 - 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem -----
 - 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych -----
 - 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych -----
 - 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 - 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych -----
 - 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania -----
 - 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych -----
 - 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych -----
 - 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych -----
 - 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli -----
 - 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 - 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----
 - 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych -----
 - 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego -----
 - 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
 - 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
 - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
 - 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego -----
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę -----
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich -----
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
43.31.Z Tynkowanie -----
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
43.34.Z Malowanie i szklenie -----
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne -----
2. Dla podjęcia działalności wymagającej uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

[Kapitał Zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.518.400 zł (osiem milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - A. **1.000.000** (milion) akcji zwykłych na okaziciela **serii A** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - B. **43.500.000** (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii B** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - C. **1.300.000** (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii C** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - D. **7.000.000** (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - E. **1.584.000** (milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela **serii E** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - F. **30.800.000** (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii F** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§7a
[Kapitał Docelowy]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.950.000 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) [*kapitał docelowy*] w drodze emisji nie więcej niż 39.500.000 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki i wygasa z upływem trzech lat od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 maja 2017 roku dotyczącej kapitału docelowego. -----
2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż w dniu, w którym kończy się udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym także w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzeniu akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. -----

§8
[Obligacje, Warranty Subskrypcyjne]

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§9
[Umorzenie Akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§10 **[Zbywalność Akcji]**

1. Akcje imienne mogą być zbyte tylko za zgodą zarządu Spółki. Zarząd udziela pisemnej zgody na zbycie akcji imiennych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych. Zawiadomienie powinno wskazywać nabywcę akcji imiennych, cenę albo sposób jej określenia oraz ewentualne inne warunki transakcji.-----

2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych zarząd wskazuje innego nabywcę. Nabywca zostanie wskazany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. Wskazany nabywca będzie uprawniony do nabycia akcji imiennych za cenę wskazaną przez zbywcę w zawiadomieniu, o którym mowa w § 10 ust. 1. Zbycie akcji imiennych będzie skuteczne, jeżeli nabywca uiszczy cenę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym upłynął termin do wykonania prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----

3. W przypadku zbycia akcji imiennych dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych. Wykonanie prawa pierwszeństwa następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia wskazującego osobę nabywcy wyznaczoną przez zbywcę lub przez zarząd Spółki oraz szczegółowe warunki transakcji. -----

§11 **[Podwyższenie Kapitału Zakładowego]**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia: a) w drodze emisji nowych akcji, b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, c) ze środków Spółki, zgodnie z art. 442 Kodeksu S spółek Handlowych. -----

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. -----

3. Akcje nowych emisji mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12 [Organy Spółki]

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd -----

2. Rada Nadzorcza -----

3. Walne Zgromadzenie -----

§13 [Zarząd]

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu.-----

2. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub działający łącznie z prokurentem.-----

3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----

4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

5. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy: -----

a. zawieranie przez Spółkę umów: -----

i. których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu o wartości przewyższającej 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) -----

ii. niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) -----

b. udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji za podmioty inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. -----

6. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

7. Prawo mianowania jednego członka Zarządu oraz prawo odwołania wcześniej mianowanego członka Zarządu posiadają: (i) każdy akcjonariusz posiadający odpowiednio w chwili mianowania lub w chwili odwołania, zarówno bezpośrednio oraz za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego w 100% (sto procent) przez tego akcjonariusza, co najmniej 29% (dwadzieścia dziewięć procent) ogólnej liczby głosów uprawnionych ze wszystkich akcji Spółki (dalej zwany w niniejszym Statucie „Akcjonariuszem Uprawnionym”).-----

8. Rada Nadzorcza może odwołać, mianowanego przez danego Akcjonariusza Uprawnionego, Członka Zarządu z chwilą utraty przez tego akcjonariusza statusu Akcjonariusza Uprawnionego. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza może powołać nowego Członka Zarządu. -----

9. Mianowany Członek Zarządu może być powołany i odwołany przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

10. Mianowany Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą także wówczas, gdy Rada Nadzorcza podejmie w tym zakresie uchwałę większością 81% (osiemdziesiąt jeden procent) głosujących członków Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Akcjonariusz Uprawniony może mianować inną osobę na Członka Zarządu. -----

11. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się i mianuje na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu. -----

12. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

13. Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale.-----

§14 **[Rada Nadzorcza]**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. ----

3. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, następnie na zasadach określonych w ustępach poniższych, powołują ich przez mianowanie Akcjonariusze Uprawnieni, na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----

5. Każdy Akcjonariusz Uprawniony posiada prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej („Mianowani Członkowie Rady”). -----

6. Mianowany Członek Rady może być mianowany lub odwołany przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

7. Uprawnienie do powołania Mianowanych Członków Rady wygasa z chwilą utraty statusu Akcjonariusza Uprawnionego. W takiej sytuacji, Walne Zgromadzenie będzie miało prawo odwołać Mianowanych Członków Rady powołanych uprzednio przez akcjonariusza, który stracił status Akcjonariusza Uprawnionego i powołać nowych członków Rady Nadzorczej w ich miejsce.

8. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkującej wygaśnięciem mandatu Mianowanego Członka Rady, Akcjonariusz Uprawniony, który powołał danego Mianowanego Członka Rady, może złożyć oświadczenie o powołaniu innej osoby na nowego Mianowanego Członka Rady. ----

9. Uprawnienia wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych do powoływania i odwoływania Mianowanych Członków Rady są równe, co oznacza, że w przypadku niemożliwości powołania dwóch Mianowanych Członków Rady przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych na skutek zbyt małej liczby mandatów do obsadzenia w ten sposób (w szczególności w przypadku, gdy doszło do wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych przysługiwać będzie prawo do powołania i odwołania jednego Mianowanego Członka Rady, a w przypadku niemożliwości powołania żadnego Mianowanego Członka Rady w skutek powyższych okoliczności uprawnienie takie nie będzie przysługiwać żadnemu z Akcjonariuszy Uprawnionych.

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odwołać członka Rady Nadzorczej: -----

a. powołanego przez siebie – bez ograniczeń-----

b. mianowanego przez Akcjonariusza Uprawnionego – większością 3/4 głosów, chyba że odwołanie jest skutkiem utraty statusu Akcjonariusza Uprawnionego, wówczas zwykłą większością głosów -----

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-

12. 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 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----

14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----

15. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający organizację i sposób jej działania.

§15

[Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego. -----

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej i obowiązuje tylko na jedno Walne Zgromadzenie. -----

§16

[Uchwały Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli ustawa nie stanowi surowszych warunków podjęcia uchwały. -----

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

4. Prawo głosu z akcji można wykonywać także wtedy, gdy akcje nie są w pełni opłacone. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§17

[Kapitały Spółki]

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Odpis na kapitał zapasowy nie może być niższy niż 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe. -----

3. Na podstawie uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. -----

§18

[Wynik Finansowy]

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu i podziale rocznego zysku Spółki. -----

2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między akcjonariuszy w całości lub w części. -----

3. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy reguluje Kodeks Spółek Handlowych. -----

§19
[Rachunkowość Spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się 1 października roku kalendarzowego a kończący się 30 września kolejnego roku kalendarzowego, przy czym pierwszy rok obrotowy po zmianie trwać będzie od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2013 roku.-----
3. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.”-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia–ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.