

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**  
**w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**  
**w sprawie:**  
**odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
9. Podjęcie uchwały o zwiększeniu kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki.
10. Przyjęcie jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi podczas NWZA w dniu 22 marca 2013 roku, w związku z dostosowaniem Statutu do PKD2007 i w związku z pełną realizacją warunkowego podwyższenia kapitału.

11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad NWZA.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**  
**w sprawie:**  
**obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji**

§1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu, na podstawie §3 punkt 4 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 455 KSH, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 162078 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych), tj. do kwoty 1.558.869,50 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100) wypełniając postanowienia Uchwały 26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r. Obniżenie kapitału nastąpi wskutek zmniejszenie liczby akcji Serii B poprzez umorzenie 324.156 (trzystu dwudziestu czterech tysięcy stu pięćdziesięciu sześciu) akcji własnych posiadanych przez Spółkę nabytych w wyniku realizacji uchwały nr 26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**  
**w sprawie:**  
**zmiany Statutu Spółki**

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w wyniku umorzenia części akcji zwykłych postanawia zmienić §3 punkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, że punkt 1. zostaje usunięty a w jego miejsce przyjmuje się punkt 1. w nowym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.558.869,50 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100) i dzieli się na:
  - (a) 700.000 akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,
  - (b) 303.044 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (c) 742.800 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (d) 371.895 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (e) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (f) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (g) 800.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

§2

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia zmienić §2 Statutu Spółki celem dostosowania zapisów §2 Statutu Spółki do obowiązującej klasyfikacji PKD2007 w następujący sposób:

Dotychczasowy §2 Statutu Spółki zostaje wykreślony a w jego miejsce wpisany nowy o poniższej treści:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 61 Telekomunikacja
2. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

- |     |         |   |
|-----|---------|---|
| 3.  | 26.30.Z | Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego   |
| 4.  | 46.52.Z | Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego   |
| 5.  | 47.4    | Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach                |
| 6.  | 62      | Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana                           |
| 7.  | 63      | Działalność usługowa w zakresie informacji  |
| 8.  | 82      | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej |
| 9.  | 64.20.Z | Działalność holdingów finansowych   |
| 10. | 64.99.Z | Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych    |
| 11. | 66      | Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne  |
| 12. | 41      | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków   |
| 13. | 42      | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej   |
| 14. | 43      | Roboty budowlane specjalistyczne  |
| 15. | 70      | Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych                                     |
| 16. | 68      | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  |
| 17. | 95      | Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego   |

### §3

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. postanawia wykreślić §3a, §3b, §3c, §3d, Statutu Spółki na skutek zrealizowania warunkowego podwyższenia kapitału opisanego tymi punktami.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 marca 2013 roku  
w sprawie:**

**upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki**

### §1

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia udzielić upoważnienia Zarządowi Spółki w oparciu o Art. 362 §1 KSH do dokonania nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Upoważnienie udzielone jest na okres do dnia 30.06.2015 roku i obejmuje maksymalnie 400.000 akcji (czteryście tysięcy), które Spółka ma prawo nabyć w cenie minimalnej 6 zł za akcję i cenie maksymalnej 25 zł za akcję.

### §2

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. określa następujące warunki dodatkowe nabycia akcji własnych:

1. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji Spółce i w tym celu według własnej oceny doprowadzi do ogłoszenia przez Spółkę wezwania na akcje własne lub też zaoferuje akcjonariuszom poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie raportów bieżących odkupienie akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę.

2. Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę akcje cenę w zakresie wskazanym przez WZA mając na uwadze następujące parametry:
  1. Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku
  2. Cena zaoferowana dla wszystkich akcjonariuszy będzie jednakowa.
  3. Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego akcji zostanie określona w sposób następujący:

Stopa zaspokojenia = Kwota/(La\*Cena)

La – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia

Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych

Cena – cena zaoferowana za akcje zwykłe

4. Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z akcjonariuszy, którzy zgłosili chęć odsprzedaży zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.
5. W pierwszej kolejności od akcjonariuszy odkupowane będą akcje zwykłe a w przypadku, gdy stopa zaspokojenia pozwoli na odkupienie większej liczby akcji – także akcje uprzywilejowane.
6. W przypadku oferty skierowanej przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje zawarcie akcjonariuszom transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych akcjonariuszy mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji.
7. W przypadku gdy akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach Zarząd będzie miał prawo ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji spółki w powyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 2,3 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchylili.
8. Każdorazowo zarówno zgłoszenie akcji do odkupienia jak i zawarcie transakcji odkupienia akcji będzie uwarunkowane przedstawieniem przez akcjonariusza dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji na ostatni dzień dopuszczony przez Spółkę do zgłoszenia chęci odkupu lub dzień zawarcia transakcji. Najpóźniej w dniu dokonania transakcji akcjonariusz będzie obowiązany przedstawić dokument potwierdzający, że akcje objęte dokumentem nie zostały i nie zostaną zbyte na rzecz podmiotu innego niż Spółka przez okres co najmniej 7 dni.
9. W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należyłą starannością celem zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji.
10. Zarząd dokona nabycia akcji własnych w pierwszej kolejności z wykorzystaniem stworzonego do tego celu kapitału rezerwowego zgodnie z art. 362 par 1 punkt 8 oraz par 2 KSH w celu dalszej odsprzedaży lub umorzenia a w dalszej kolejności z kapitału zapasowego celem umorzenia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**  
**w sprawie: zwiększenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych**  
**Spółki**

W celu umożliwienia dalszego wykonania Zarządowi Spółki Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 22 marca 2013 r. przenosi się na kapitał rezerwowy

przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia kwotę 2.500.000 złotych (dwa i pół miliona złotych). Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie kwot z utworzonego z zysku roku 2011 i wcześniejszych kapitału zapasowego. -----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**  
**w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**Statut Spółki**  
**TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**

tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „TELESTRADA Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy "TELESTRADA" S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- |     |         |   |
|-----|---------|---|
| 1.  | 61      | Telekomunikacja   |
| 2.  | 26.20.Z | Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych   |
| 3.  | 26.30.Z | Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego   |
| 4.  | 46.52.Z | Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego   |
| 5.  | 47.4    | Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach                |
| 6.  | 62      | Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana                           |
| 7.  | 63      | Działalność usługowa w zakresie informacji  |
| 8.  | 82      | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej |
| 9.  | 64.20.Z | Działalność holdingów finansowych   |
| 10. | 64.99.Z | Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych    |
| 11. | 66      | Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne  |
| 12. | 41      | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków   |
| 13. | 42      | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej   |
| 14. | 43      | Roboty budowlane specjalistyczne  |

- |        |   |
|--------|---|
| 15. 70 | Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych |
| 16. 68 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  |
| 17. 95 | Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego                   |

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

### § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.558.869,50 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100) i dzieli się na:
  - (a) 700.000 akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,
  - (b) 303.044 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  - (c) 742.800 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
  - (d) 371.895 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
  - (e) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
  - (f) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
  - (g) 800.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
2. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. Akcje imienne Serii A nie mogą być zbywane do dnia 31 grudnia 2008 r.
3. Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić dopiero po 1 stycznia 2009 r.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

## ORGANY SPÓŁKI

### § 4

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### A. Zarząd

### § 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje

### § 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## § 7

18. W wypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających razem.
19. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 100.000,00 PLN (stu tysięcy złotych).
20. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.

## § 8

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej 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.

## B. Rada Nadzorcza

### § 9

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej TELESTRADA S.A.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

### § 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

### § 11

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
  - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
  - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
  - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
  - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
  - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
  - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
  - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
  - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
  - k) zwoływanie Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;

- l) zwoływanie Nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.

#### § 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

#### C. Walne Zgromadzenie

#### § 13

3. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

#### § 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### § 15

- 2.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
- 2.2 W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
- 2.3 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

#### § 16

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### § 17

- 2.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,



- e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,
  - f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
  - g) rozwiązanie Spółki,
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
  - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
- 2.2 Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

## RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 18

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

### § 19

Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

### § 20

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

### § 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

### § 22

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 23

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub w inny sposób określony w ustawach.