

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Hygienika Dystrybucja Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Hygienika Dystrybucja S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Lubliniec.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

1. Założycielami Spółki są: spółka prawa cypryjskiego pod firmą: OBERIO PRIVATE EQUITY LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr oraz Magdalena Pietkiewicz.
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) (PKD 10) - produkcja artykułów spożywczych,
 - 2) (PKD 11) - produkcja napojów,
 - 3) (PKD 12) - produkcja wyrobów tytoniowych,
 - 4) (PKD 13) - produkcja wyrobów tekstylnych,
 - 5) (PKD 14) - produkcja odzieży,
 - 6) (PKD 15) - produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
 - 7) (PKD 16) - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 - 8) (PKD 17.22.Z) - produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
 - 9) (PKD 18) - poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 - 10) (PKD 19) - wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 - 11) (PKD 20) - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 - 12) (PKD 21) - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 - 13) (PKD 22) - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 - 14) (PKD 23) - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 - 15) (PKD 24) - produkcja metali,

PRIVATE

em mebli;

etowych i

acji ropy

z leków i

urowców

- 16) (PKD 25) - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, -----
- 17) (PKD 26) - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, ----
- 18) (PKD 27) - produkcja urządzeń elektrycznych, -----
- 19) (PKD 28) - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----
- 20) (PKD 29) - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, -----
- 21) (PKD 30) - produkcja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 22) (PKD 31) - produkcja mebli, -----
- 23) (PKD 32) - pozostała produkcja wyrobów, -----
- 24) (PKD 33) - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
- 25) (PKD 35) - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 26) (PKD 36) - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 27) (PKD 37) - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 28) (PKD 38) - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, -----
- 29) (PKD 39) - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 30) (PKD 41) - roboty budowlane związane ze wynoszeniem budynków, -----
- 31) (PKD 43) - roboty budowlane specjalistyczne, -----
- 32) (PKD 45) - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----
- 33) (PKD 46) - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -
- 34) (PKD 47) - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
- 35) (PKD 49) - transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
- 36) (PKD 52) - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, ----

37) (PKD 55) - zakwaterowanie, -----	55)
38) (PKD 56) - działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----	
39) (PKD 58) - działalność wydawnicza, -----	56)
40) (PKD 59) - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----	57) 58)
41) (PKD 62) - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----	59)
42) (PKD 63) - działalność usługowa w zakresie informacji, -----	2. Zmi
43) (PKD 64.99.Z) - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----	jeże pow
44) (PKD 66.19.Z) - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----	repi
45) (PKD 66.21.Z) - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----	3. Jeż któ
46) (PKD 68) - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----	zez dzia
47) (PKD 70) - działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----	4. Jeż będ
48) (PKD 71) - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, -----	dzia wy
49) (PKD 73) - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----	
50) (PKD 74) - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----	
51) (PKD 77) - wynajem i dzierżawa, -----	III. K
52) (PKD 78) - działalność związana z zatrudnieniem, -----	
53) (PKD 79) - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----	1. Ka czterd sześś
54) (PKD 81) - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----	(pięć - 2

55) (PKD 82) - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----

56) (PKD 85.5) - pozaszkolne formy edukacji, -----

57) (PKD 93) - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----

58) (PKD 95) - naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----

59) (PKD 96) - pozostała indywidualna działalność usługowa. -----

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

3. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.---

4. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY -----

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33 344 000 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych) i dzieli się na 66 688 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każda akcja, którymi są: -----

- akcje serii A o numerach od A 0001 do A 1000, -----

- akcje serii B o numerach od B 0001 do B 9.730, -----
 - akcje serii C o numerach od C 00001 do C 22.614, -----
 - akcje serii D o numerach od D 00001 do D 33344. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w łącznej wysokości 125.375,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) przed zarejestrowaniem Spółki, zaś pozostała część kapitału zakładowego Spółki zostanie pokryta przez Akcjonariuszy w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. ---
- Akcje serii B zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. -----
- Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej i w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa, służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest produkcja oraz sprzedaż artykułów higienicznych, o łącznej wartości wynoszącej 11.307.812 zł (jedenaście milionów trzysta siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych). Sporządzone przez Zarząd Spółki w dniu 22 grudnia 2014 roku Pisemne Sprawozdanie Zarządu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i objęciem akcji nowej emisji Spółki w zamian za wkłady niepieniężne zostało w dniu 23 grudnia 2014 roku poddane badaniu biegłego rewidenta - Panią Katarzynę Szarugę (Biegły Rewident nr wpisu 11048 z podmiotu ECA Sereżyński i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ulica Moniuszki 50, 31-523 Kraków).-----
- Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. -----
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
4. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji. -----

5. Obciążenie akcji imiennych prawami osób trzecich zastawem lub prawem użytkowania wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza wyraża zgodę albo odmawia jej wyrażenia w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku przez akcjonariusza. -----
6. Zastawnik lub użytkownik akcji mają prawo wykonywać prawo głosu z akcji zgodnie z treścią czynności prawnej ustanawiającej ograniczone prawo rzeczowe. -----
7. Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zbycie akcji przez akcjonariusza-zbywcę we własnym zakresie bądź wskazuje nabywcę w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza-zbywcę. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbycie powinien być złożony Zarządowi w formie pisemnej, zaś Zarząd przekaze go w terminie 3 dni Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie. W razie niewyrażenia zgody na zbycie akcji przez akcjonariusza-zbywcę we własnym zakresie i wskazania innego nabywcy, nabycie akcji następuje po cenie określonej w umowie akcjonariusza-zbywcy z nabywcą i winna być uiszczona przez nabywcę wskazanego przez Radę Nadzorczą w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku niewskazania nabywcy akcji przez Radę Nadzorczą w terminie określonym w ustępie niniejszym lub niezawarcia przez nabywcę wskazanego przez Radę Nadzorczą umowy nabycia akcji w terminie 30 dni od zwrócenia się przez akcjonariusza-zbywcę z propozycją zawarcia takiej umowy lub niewykonania przez nabywcę wskazanego przez Radę Nadzorczą umowy nabycia akcji, akcje imienne mogą być zbyte bez dalszych ograniczeń. -----
8. Postanowień ust. 7 powyżej nie stosuje się do zbycia akcji pomiędzy akcjonariuszami Spółki. Zbycie akcji Spółki pomiędzy jej akcjonariuszami nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 6

Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne).

Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, bądź przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu całości lub części zysku z podziału między akcjonariuszami.-----
3. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony 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. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Z zastrzeżeniem art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd jest upoważniony do wykorzystania kapitałów rezerwowych i zapasowych utworzonych z zysku na potrzeby wypłaty zaliczki na dywidendę. -----

§ 8

1. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz obligacje zamienne na akcje Spółki. Emisja obligacji zmiennych na akcje, a także obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Emisja obligacji zwykłych następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 9

Organami Spółki są: -----

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

§ 10

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym za bezwzględną większość rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI -----

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

§12

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.-----

2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

3. Spółka może być również reprezentowana przez prokurentów, umocowanych samoistnie lub łącznie do działania w imieniu Spółki, stosownie do oświadczenia o ustanowieniu prokury. -----

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, z wyłączeniem pierwszego Zarządu Spółki, który powołują Założyciele. -----

2. Liczbę członków Zarządu określa każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki. -----

3. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa 5 lat. -----

§ 14

1. Każdy z członków Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.-----

2. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach, z ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą. -----

§ 15

1. Warunki umów z członkami Zarządu, w tym zasady wynagradzania ustala Rada Nadzorcza. -----

2. W umowach oraz sporach z członkami Zarządu Spółki, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza chyba, że Spółka jest w tym zakresie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w 7 dniu roboczym od ich otrzymania. -----

§ 17

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba, że Spółka jest w tym zakresie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny, -----
- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

- 6) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych (budżet), ----- 14) w
- 7) z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 oraz punktu 9 poniżej wyrażanie zgody na
rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na zbywaniu towarów wytwarzanych przez Spółkę oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania produktów przez Spółkę oraz towarów handlowych nabywanych i zbywanych w ramach prowadzonej działalności handlowej, ----- 15) za
16) za
lu
w
u
p
ni
17) w
pi
18) w
m
lu
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, a także udzielanie gwarancji i poręczeń, o wartości przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, -----
- 9) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń na majątku Spółki (w szczególności zastawu, zastawu rejestrowego lub hipoteki), jeżeli wartość majątku Spółki będącego przedmiotem zabezpieczenia przekracza wartość 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, według bilansu za ostatni rok obrotowy, ----- 1. Cz
2. Ra
samoc
3. Ra
zespo
4. Ra
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych, -----
- 11) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, ----- 1. Rad
członk
Zgrom
2. Cz
jednoc
- 12) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, -----
- 13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----

14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka zarządu, -----

15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----

16) zawieranie jakichkolwiek transakcji z krewnymi lub powinowatymi członka Zarządu lub z podmiotami, w których członek Zarządu jest udziałowcem, akcjonariuszem, wspólnikiem, prokurentem, lub pełnomocnikiem lub z podmiotami, w których udziałowcem, akcjonariuszem, wspólnikiem, członkiem organów, prokurentem lub pełnomocnikiem jest krewny lub powinowaty członka Zarządu; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do transakcji ze spółkami zależnymi,-----

17) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,-----

18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych.-----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----

3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań, w tym komitet strategiczny i audytu. -----

4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego oraz innych członków Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które jednocześnie powołuje Przewodniczącego Rady.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji; która trwa trzy lata. -----

4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----

§ 20

(skreślony)

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. ----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy. ----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub z upoważnienia Przewodniczącego Rady - Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub Zarząd Spółki. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 23

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----
4. Zawiadomienie doręcza się członkom Rady Nadzorczej osobiście, kurierem lub też listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adresy podane Zarządowi przez członków Rady Nadzorczej jako adres doręczeń. Każdy z członków Rady Nadzorczej może wskazać adres poczty elektronicznej lub numer faksu celem doręczenia tą drogą zawiadomienia o posiedzeniu. Dzień potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej lub przesłanego faksu uznaje się za dzień doręczenia zawiadomienia.-----
5. Procedury wskazanej w ust. 4 powyżej nie stosuje się, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej stawiają się na posiedzeniu i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia pomimo braku formalnego zwołania i nie wyrażą sprzeciwu odnośnie porządku obrad. --

§ 24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie

wymaga uprzedniego przedstawienia wszystkim członkom Rady treści projektu uchwały.-----

5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 zostają przedstawione członkom Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie pisemnym, jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.-----

6. W sprawach, które nie zostały wprowadzone do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw określonych w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

C.WALNE ZGROMADZENIE -----

§ 25

(skreślony)

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Krakowie lub w Warszawie. ----

§ 27

(skreślony)

§ 28

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie nieobecności Przewodniczącego Rady - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 29

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 31

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu należy:-----

a. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----

b. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 32

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

§ 33

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 34

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----

4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. ----

§ 35

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na:-----

1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----

2) pozostałe kapitały i fundusze, -----

3) inne cele.-----

4. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych. -

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

I. Dz

Sp

sku

II. Uc

Przev

Uchw

sześć

się, y

sześć