

STATUT

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA

stan na dzień 1 grudnia 2011 r.

ROZDZIAŁ I

Firma Spółki

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Binary Helix Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Binary Helix S.A.
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym od znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.

Siedziba Spółki

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

Czas trwania Spółki

§ 3

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Struktura organizacyjna Spółki

§ 5

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i serwisy usługowe, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
 - 2) PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
 - 3) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 4) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - 5) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

- 6) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 7) PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów,
- 8) PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
- 9) PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
- 10) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,
- 11) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 12) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 13) PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 14) PKD 27.52.Z Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 15) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
- 16) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 17) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 19) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 21) PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 26) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 27) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 28) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 29) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 30) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 31) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 33) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 34) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 35) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 36) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy i akcje

Postanowienia ogólne

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337.632,10 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dziesięć groszy) i dzieli się na 3.376.321 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.660.000,
 - b) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000,
 - c) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175,
 - d) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.047.146.
2. Wszystkie akcje serii A i B zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje nowych emisji będą emitowane, jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 8

Założycielami Spółki są:

- Sławomir Huczała,

- Spółka pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALAŹKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie,
- Spółka prawa cypryjskiego Ayawa Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).

Umarzanie akcji

§ 9

1. Każda akcja może zostać umorzona wyłącznie za zgodą danego Akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. W zamian za umarzone akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.
5. Tryb umorzenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zbywanie akcji

§ 10

1. Akcje są zbywalne, zastrzeżeniem kolejnych ustępów.
2. Na zbycie akcji imiennych serii A wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
3. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych serii A posiada akcjonariusz SATUS Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa FUNDUSZ KAPITAŁU ZALAŹKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Zastawienie akcji lub ustanowienie na akcji użytkownika Wyłączenie prawa głosu zastawnika lub użytkownika akcji

§ 11

1. Zastawienie akcji imiennych lub ustanowienie na akcjach imiennych użytkownika wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie wykonuje prawa głosu.

Dywidenda

§ 12

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

Postanowienia ogólne

§ 13

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§14

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.*
- 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Tychach, Bieruniu, Warszawie, Krakowie lub Katowicach.*
- 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
- 4. Rada Nadzorcza może zwołać:*
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, a także*
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
- 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
- 6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.*
- 7. Uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 399 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, przysługuje również Akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.*

§ 15

- 1. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
- 2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*
- 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.*
- 4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.*

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,*
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
- 3) tworzenie kapitałów celowych w Spółce i decydowanie o ich przeznaczeniu,*
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 22,*
- 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej **20.000,00 EUR** (dwadzieścia tysięcy euro).*

§ 17

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał których przedmiotem jest którakolwiek z wymienionych poniżej spraw, wymagających większości kwalifikowanej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów:

- 1) rozwiązanie Spółki, podjęcie uchwały w przedmiocie wszczęcia postępowania likwidacyjnego;*
- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
- 3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki;*
- 5) zmiana Statutu Spółki;*
- 6) połączenie Spółki z inną spółką, przekształcenie oraz podział;*
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;*
- 8) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;*
- 9) powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo pokryciu straty;*
- 10) zatwierdzenie i zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;*
- 11) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.*

Zarząd

§ 18

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 19

- 1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.*
- 2. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję.*
- 3. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.*

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki, w przypadku jego uchwalenia przez Zarząd Spółki. W przypadku zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki działa w oparciu o jego postanowienia.

§ 21

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki:
 - w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
 - w sprawach majątkowych o wartości powyżej 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
 - w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.

Rada Nadzorcza

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:
 - a) jeżeli Akcjonariuszem jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada co najmniej 15 % (piętnaście procent) akcji w kapitale zakładowym spółki lub 15 % (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania oświadczeniem kierowanym do Spółki 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, przy Radzie Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, a przy Radzie składającej się z 7 (siedmiu) członków, do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) jeżeli Akcjonariuszem jest Sławomir Huczala i posiada co najmniej 10 % (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym spółki lub 10 % (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki,zaś pozostałych Członków Rady Nadzorczej powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.

3. *W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1 lub dany Akcjonariusz wskazany w ust. 1 nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust. 1 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.*
5. *Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 1 lit. a) lub lit. b) powyżej, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.*
6. *Jeżeli wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie: z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden Członek powołany na powyższych zasadach.*
7. *Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, o ile Przewodniczący nie został powołany zgodnie z ust. 1 powyżej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.*
8. *Walne Zgromadzenie ma prawo zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, w przypadku jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w oparciu o jego postanowienia.*
9. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.*
10. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
11. *Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
12. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 10 i 11 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
14. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość.

§ 23

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
- c) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
- d) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),
- f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- g) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
- h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- i) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach,
- j) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań, powyżej kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), nieprzewidzianych w budżecie operacyjnym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- k) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
- l) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
- m) obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki prawem, którego wartość przekracza 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- n) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi względem członków Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi,
- o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym **co najmniej 5 %** (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (dwadzieścia tysięcy euro),

- p) udzielenie zgody na umarzanie zobowiązań osoby trzeciej wobec Spółki, jeżeli ich suma łącznie, w ciągu roku obrotowego, przekroczy równowartość 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
- q) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,
- r) ustanowienie hipoteki.

ROZDZIAŁ V

Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§ 24

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.
2. Zarząd zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji następujące dokumenty:
 - budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego,
 - aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki (biznesplan), nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego.

§ 25

1. Zarząd Spółki może dokonać wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.
2. Wypłata zaliczki może nastąpić, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk netto, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić co najwyżej połowę zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku netto, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych i akcje własne.
3. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a. kapitał zapasowy;

- b. inwestycje;
 - c. dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - d. dywidendy dla Akcjonariuszy;
 - e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31 grudnia 2011 roku).
 5. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdy z likwidatorów może być odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące Członków Zarządu chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.
4. W przypadku likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli Akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Spółki. Każda akcja uprawnia do uczestnictwa w podziale majątku w równej części.
5. Wszelkie spory, mogące powstać na tle niniejszego Statutu, podlegają rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez sąd polubowny (sąd arbitrażowy) powołany zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy.