

**STATUT SPÓŁKI BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
(na dzień 17 sierpnia 2018 roku)**

Postanowienia Ogólne

§ 1.

1. Założycielem Spółki jest Dorota Denis-Brewczyńska.
2. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą: BLOOMGA Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: BLOOMGA S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- b) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- c) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- d) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- e) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- f) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- g) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- h) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- i) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- j) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- k) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- l) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- m) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- n) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- o) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;

- p) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- q) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- r) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- s) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.

Kapitał zakładowy

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 319.000,00 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:
 - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 500000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000;
 - c) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000001 do 900000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - d) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 850000;
 - e) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 215000.
 - f) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 225000.
 2. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
 3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
 4. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, chyba że akcje są uprzywilejowane.
 5. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
 6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Nowa emisja może być dokonana po całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 (dziewięć dziesiątych) dotychczasowego kapitału zakładowego.
 7. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji.
-

§ 4a.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na jej wysokość,

b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

f) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie.
2. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje nabycia akcji własnych Spółki w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

§ 6.

1. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 7.

Dziedziczenie akcji i rozporządzanie akcjami imiennymi

1. Akcje podlegają dziedziczeniu. W miejsce zmarłego Akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy przy zachowaniu zasady niepodzielności akcji. W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, do czasu działu spadku, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki.
2. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu 7 Statutu Spółki. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego paragrafu 7 uważane będzie za nieskuteczne wobec Spółki.

PRAWO PIERWSZEŃSTWA

3. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający”), zamierza dokonać zbycia całości lub części posiadanych przez siebie akcji imiennych uprzywilejowanych („Oferowane Akcje”) wówczas każdemu z akcjonariuszy posiadającemu akcje imienne uprzywilejowane stanowiące co najmniej 2,0% (dwa procent) kapitału zakładowego Spółki („Uprawniony Akcjonariusz”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Akcji imiennych uprzywilejowanych („Prawo Pierwszeństwa”) na zasadach określonych w punktach poniższych.
4. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest złożyć każdemu z Uprawnionych Akcjonariuszy pisemną ofertę zbycia wszystkich Oferowanych Akcji („Ofertę”), na takich samych warunkach, jak warunki zbycia akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku zbycia innego niż sprzedaż; Oferta powinna określać: (i) Akcjonariusza Zbywającego oraz Proponowanego Nabywcę (ii) liczbę i oznaczenie Oferowanych Akcji; oraz (iii) istotne

warunki (w tym cenę lub wartość

innego wynagrodzenia w przypadku zbycia innego niż sprzedaż, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty) proponowanego zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („Warunki Oferty”).

5. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty będzie miał prawo do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia co do przyjęcia Oferty, przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości. W przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz niełoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił.

6. Jeżeli Oferta została przyjęta przez więcej niż jednego Uprawnionego Akcjonariusza („Akcjonariusz Akceptujący”), Akcjonariusz Zbywający zbędzie Oferowane Udziały na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty.

7. W przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie przyjmie Oferty, oraz z zastrzeżeniem postanowień ustępu 13 i kolejnych poniżej, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia wszystkich Oferowanych Akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich Uprawnionym Akcjonariuszom na zasadach niniejszego § 7.

8. (skreślony)

9. (skreślony)

10. (skreślony)

11. (skreślony)

12. (skreślony)

13. Niezależnie od innych postanowień Statutu Spółki, przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, pod rygorem bezskuteczności takiego przeniesienia wobec Spółki.

14. Zastawnikowi lub użytkownikowi może być przyznane uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Odmowa udzielenia zgody nie wymaga uzasadnienia.

§ 8.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

Gospodarka finansowa Spółki

§ 9.

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8 % (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

3. O użyciu kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

4. Kapitał rezerwowy może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku Spółki.

5. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami oraz na pokrycie szczególnych wydatków, w szczególności:

- a) nabycia akcji własnych Spółki w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,
- b) nabycia akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- c) nabycia akcji własnych Spółki nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej,
- d) nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
- e) nabycia akcji własnych Spółki w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
- f) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Spółki,
- g) na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki,
- h) z przeznaczeniem na zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendę zaległą,
- i) z przeznaczeniem na świadczenia dokonywane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji (stosownie do art. 345 §4 i art. 348 §1 k.s.h.),
- j) na cele rozwojowe.

§ 10.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2015 r.

§ 11.

Zarząd jest zobowiązany w terminie 5 (pięciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

§ 12.

Budżet Spółki na przyszły rok obrotowy, w przypadku jego uchwalenia przez Zarząd przedstawia się Radzie Nadzorczej Spółki do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada roku bieżącego.

§ 13.

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 15.

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, której długość wynosi 5 (pięć) lat.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą.

7. Pierwszy Zarząd Spółki powołany zostaje przez Założyciela.

§ 16.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.

2. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.

§ 17.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 18.

Członkowie Zarządu nie mogą bez uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz ten dotyczy także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 5% (pięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu lub co najmniej jednego członka rady nadzorczej Spółki konkurencyjnej.

§ 19.

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.


§ 20.

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki składają i reprezentują Spółkę dwaj współdziałający członkowie Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 21.

I. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a) Dorota Denis – Brewczyńska – do czasu posiadania co najmniej 300.000 akcji imiennych serii A – ma prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej;
 - b) Dawid Przygodzki – do czasu posiadania co najmniej 400.000 akcji imiennych serii C – ma prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej;
3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy wskazanych w ust. 2 powyżej następuje w formie pisemnego oświadczenia kierowanego do Zarządu Spółki.
 4. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 21 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.
 5. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa pięć lat.
 6. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.
 7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
 8. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.
 9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi.
 10. Pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostaje przez Założyciela.

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na 1 kwartał.
3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Zaproszenie może być dokonane za pomocą listów poleconych bądź przy użyciu poczty elektronicznej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym, pocztą elektroniczną, faksem oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza i podpisuje uchwałę do której dołącza dowody lub potwierdzenia oddanych głosów.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków.


2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
- b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej,
- d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
- e) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
- g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,

 h) wyrażanie zgody na zawarcie umów obejmujących zbycie lub nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) lub udziału we własności nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego nieruchomości),

i) wyrażanie zgody na zawarcie umów obejmujących zbycie lub nabycie ruchomości, udziałów lub akcji w spółkach, znaków towarowych i majątkowych praw autorskich lub innych praw albo zaciągnięcie zobowiązań, w tym udzielenia pożyczek pieniężnych i poręczeń, gdy wartość ruchomości albo prawa lub zobowiązania przewyższy kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Ograniczenie to nie dotyczy rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań zgodnych z budżetem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na zasadach opisanych w § 12 powyżej,

j) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,

k) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego.

§ 26.

W zakresie nie uregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 27.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w dowolnym mieście wojewódzkim lub powiatowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.


2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

§ 29.

1. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty,
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków przez te osoby,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
- 6) dokonywanie zmian Statutu Spółki,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

§ 31.


Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 32.

1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 33.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne wyłącznie w wypadku obecności akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 20,00% procent ogólnej liczby głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

4. Uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.

5. Uchwały o umorzeniu akcji mogą być podejmowane zwykłą większością głosów w przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego.

6. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów.

§ 34.

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Postanowienia końcowe

§ 35.

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.

2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego Sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, mianując jednego lub dwóch likwidatorów.

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.