

Statut Spółki SoftBlue Spółka Akcyjna - tekst jednolity

§ 1 (Firma siedziba)

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: SoftBlue spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu SoftBlue S. A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego. -----
2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz. -----
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 2 (Przedmiot działalności)

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) 25.61.Z- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
 - 2) 25.62.Z- Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
 - 3) 25.73.Z- Produkcja narzędzi, -----
 - 4) 25.99.Z- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 5) 26.11.Z- Produkcja elementów elektronicznych, -----
 - 6) 26.12.Z- Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, -----
 - 7) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 - 8) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
 - 9) 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
 - 10) 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów, -----
 - 11) 26.52.Z- Produkcja zegarków i zegarów, -----
 - 12) 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
 - 13) 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----
 - 14) 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, -----
 - 15) 27.11.Z- Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----
 - 16) 27.12.Z- Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,--
 - 17) 27.20.Z- Produkcja baterii i akumulatorów, -----
 - 18) 27.31.Z- Produkcja kabli światłowodowych, -----

- 19) 27.32.Z- Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów kabli, -----
- 20) 27.33.Z- Produkcja sprzętu instalacyjnego, -----
- 21) 27.40. Z- Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----
- 22) 27.51.Z- Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, -----
- 23) 27.52.Z- Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, -----
- 24) 27.90.Z- Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
- 25) 33.11.Z- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
- 26) 33.12.Z- Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 27) 33.13.Z- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 28) 33.14.Z- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 29) 33.15.Z- Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -----
- 30) 33.16.Z- Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
- 31) 33.17.Z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 32) 33.19.Z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 33) 33.20.Z- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 34) 38.1 - Zbieranie odpadów, -----
- 35) 38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, -----
- 36) 38.3 - Odzysk surowców, -----
- 37) 41.10. Z- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 38) 41.20. Z-Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 39) 42.11.Z- Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 40) 42.12.Z- Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
- 41) 42.13.Z- Roboty związane z budową mostów i tuneli , -----
- 42) 42.21.Z-Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -----
- 43) 42.22.Z-Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 44) 42.91.Z- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 45) 42.99.Z- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 46) 43.11.Z- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 47) 43.12.Z- Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 48) 43.13.Z- Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
- 49) 43.21.Z- Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 50) 43.22.Z- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 51) 43.29.Z- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 52) 43.31.Z- Tynkowanie, -----
- 53) 43.32.Z- Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 54) 43.33.Z- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 55) 43.34.Z- Malowanie i szklenie, -----

- 56) 43.39.Z- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, ---
- 57) 43.91.Z- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 58) 43.99.Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 59) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 60) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 61) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
- 62) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 63) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
- 64) 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
- 65) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 66) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 67) 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
- 68) 56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, -----
- 69) 58.11.Z- Wydawanie książek,-----
- 70) 58.12.Z- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), ----
- 71) 58.13.Z- Wydawanie gazet, -----
- 72) 58.14.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 73) 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 74) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
- 75) 58.21.Z- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 76) 58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,----
- 77) 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 78) 59.12.Z- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 79) 59.13.Z- Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
- 80) 59.14.Z- Działalność związana z projekcją filmów, -----
- 81) 59.20.Z- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 82) 60.10.Z- Nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 83) 60.20.Z- Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
- 84) 61.10.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 85) 61.20.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 86) 61.30.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
- 87) 61.90.Z- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 88) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 89) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 90) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

- 91) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 92) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 93) 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
- 94) 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 95) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 96) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 97) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 98) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi, -----
- 99) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, -----
- 100) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 101) 70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja, -----
- 102) 70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 103) 71.11.Z- Działalność w zakresie architektury, -----
- 104) 71.12.Z- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 105) 71.20 -Badania i analizy techniczne, -----
- 106) 71.20 A- Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 107) 71.20. B - Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 108) 72.11. Z -Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, ----
- 109) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 110) 72.20.Z- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
- 111) 73.1 - Reklama, -----
- 112) 73.11.Z- Działalność agencji reklamowych, -----
- 113) 73.12. -Działalność związana z reprezentowaniem mediów, -----
- 114) 73.12.A- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 115) 73.12.B- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.C- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) , -----
- 116) 73.12.D- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 117) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 118) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 119) 74.20.Z - Działalność fotograficzna, -----
- 120) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami, -----

- 121) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 122) 75.00.Z- Działalność weterynaryjna,-----
- 123) 77.11. Z- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 124) 77.12.Z-Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----
- 125) 77.40.Z-Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 126) 78.10.Z -Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 127) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- 128) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- 129) 79.90 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,-----
- 130) 80.10.Z-Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
- 131) 80.20.Z-Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 132) 80.30.Z - Działalność detektywistyczna, -----
- 133) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 134) 81.2 - Sprzątanie obiektów, -----
- 135) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 136) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),-----
- 137) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,----
- 138) 85.60.Z- Działalność wspomagająca edukację,-----
- 139) 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,--
- 140) 93.1 - Działalność związana ze sportem, -----
- 141) 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- 142) 95.11.Z- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 143) 95.12.Z- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
- 144) 95.21.Z- Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
- 145) 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,-----
- 146) 28.14.Z -Produkcja pozostałych kurków i zaworów,-----
- 147) 28.29.Z -Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 148) 28.49.Z -Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, -----
- 149) 64.92.Z -Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 150) 28.41 .Z -Produkcja maszyn do obróbki metalu.-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności

regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej

§ 3 (Kapitał)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 512 250 zł (dziesięć milionów pięćset dwanaście dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na:-----
 - a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 0 wartości nominalnej 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-
 - d) 6 815 000 (sześć milionów osiemset pięćnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00 000 001 do D 06 815 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - e) 19 000 000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 19 000 000 0 wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - f) 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00 000 001 do F 46 801 250 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----
 - g) 5 900 000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000 001 do G 5 900 000 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem,-----
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki.-----
5. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
6. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu,-----
7. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu.-----
8. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji podlegających zamianie za zgodą Zarządu. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela.-----
9. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----

10. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. -----
11. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 4 (Kapitał docelowy)

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 maja 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1 900 000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). -----
6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji ; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie ; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect j do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----

§ 4a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 roku. -----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii D. -----
4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii D będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2023 roku.

§ 5 (Organy Spółki)

Organami Spółki są: -----

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

§ 6 (Zarząd)

1. Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Każdy z członków Zarządu powoływany jest do Zarządu Spółki na okres pięciu lat. --
3. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. -----
5. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. -----

6. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszej umowie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
8. Zasady działania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
9. Prezes Zarządu wskazywany jest przez Radę Nadzorczą. -----

§ 7 (Rada Nadzorcza)

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady powinno się odbywać w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku. -----
4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady. -----
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W sprawach dotyczących jego osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej jest wyłączony od głosowania. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
9. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, a w szczególności: -----
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, -----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z czynności wymienionych w punktach 1 (pierwszym) i 2 (drugim), -----

- d) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - g) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,-----
 - h) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta, -----
 - j) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych. -----
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 8 (Walne Zgromadzenie)

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 33 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
3. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku ich nieobecności, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego umowy spółki należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) udzielanie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -
 - c) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat; -----
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - e) połączenie lub przekształcenie Spółki;-----
 - f) likwidacja Spółki; -----
 - g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

- h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
 - i) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;-----
 - j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - k) tworzenie funduszy celowych w Spółce; -----
 - l) określenie dnia według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);-----
 - m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowe zasady jej działania. -----
5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 9 (Rachunkowość Spółki)

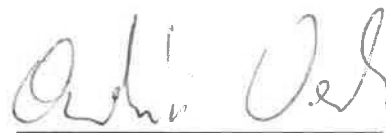
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----
2. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 10 (Założyciele)

Założycielami Spółki są - Michał Witold Kierul i Tomasz Aleksander Kierul. -----



Prezes Zarządu
Michał Kierul



Członek Zarządu
Wojciech Oczkowski

