

STATUT
Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
(tekst jednolity)¹

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma spółki brzmi: „Doradztwo Gospodarcze DGA” Spółka Akcyjna, dalej zwana „Spółką”.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.” i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz formy w tłumaczeniu na języki obce.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3

Założycielami Spółki są:

- 1) Andrzej Głowacki,
- 2) Anna Szymańska,
- 3) Waldemar Przybyła,
- 4) Małgorzata Poprawska,
- 5) Lidia Brauza-Marek.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

Rozdział II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

¹ Sporządzony na podstawie: tekstu pierwotnego objętego aktem not. z 18.05.1995 r. Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań rep. A nr 3636/1995; zmienionego: uchwałami WZA z 09.06.2001 r. objętymi aktem not. Rep. A 5267/2001 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań; z 02.04.02 r. objętą aktem not. Rep. A 2334/2002; z 07.06.2003 r. objętą aktem not. Rep. A 3662/2003 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań oraz z 28.07.03 r. objętymi aktem not. rep. A. 5038/2003 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań, oświadczeniem Zarządu z 18.06.2003 r. objętym aktem not. Rep. A 4018/2003 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań; uchwałami WZ z 18.10.2003 r. objętymi aktem not. Rep. A 7590/2003 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań; uchwałą NWZ z 07.02.2004 r. objętą aktem not. Rep. A 1027/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań, sprostowanego aktem not. z 10.02.2004 r. Rep. A 1087/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań i z 29.03.2004 r. Rep. A 2042/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań; uchwałami NWZ z 28.02.2004 r. objętymi aktem not. rep. A 1618/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań sprostowanego aktem not. z 29.03.2004 r. Rep. A 2045/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań i oświadczeniem Zarządu z 29.03.2004 r. objętym aktem not. Rep. A 2071/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań;

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD nr 74.14.A;
 - 2) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD nr 80.4;
 - 3) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD nr 72.10.Z;
 - 4) Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.20.Z;
 - 5) Przetwarzanie danych PKD nr 72.30.Z;
 - 6) Działalność związana z bazami danych PKD nr 72.40.Z;
 - 7) Pozostała działalność związana z informatyką PKD nr 72.60.Z;
 - 8) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 77.84.B;
 - 9) Wydawanie książek PKD nr 22.11.Z;
 - 10) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 22.22.Z;
 - 11) Badanie rynku i opinii publicznej PKD nr 74.13.Z;
 - 12) Reklama PKD nr 74.40.Z;
 - 13) Działalność związana z pośrednictwem pracy PKD nr 74.50.A;
 - 14) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.83.Z;
 - 15) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD nr 51.70.A,
 - 16) Reprodukacja komputerowych nośników informacji PKD nr 22.33.Z,
 - 17) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD nr 52.48.A,
 - 18) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych PKD nr 73.20.A,
 - 19) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD nr 73.10.G;
 - 20) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.J.
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także we współpracy z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.

§ 6

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

Rozdział III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. KAPITAŁ DOCELOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.260.000,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 2.260.000,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od Nr A 1 do Nr A 100000;
 - 2) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od Nr B 1 do Nr B 240000;

- 3) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od Nr C 1 do Nr C 165000;
 - 4) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od Nr D 1 do Nr D 55000;
 - 5) 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 1120000
 - 6) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 1 do Nr F 560000;
 - 7) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od Nr G 1 do Nr G 20000.
2. Akcje imienne serii E (akcje uprzywilejowane) są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługują im uprzywilejowania dotyczące wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych częściach) oraz wskazania ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4; żądania zwołania Walnego Zgromadzenia określonego w § 13 ust. 1 oraz w zakresie powoływania członków organów Spółki przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a, a także § 23 ust. 3 oraz 4.
 3. Uprzywilejowania określone w ust. 2 nie mogą być wykonywane w przypadku, gdy całkowita liczba akcji uprzywilejowanych reprezentuje poniżej 20% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych części) oraz wskazanie ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4.
 4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:
 - 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 27 lipca 2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;
 - 2) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - 3) Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;
 - 4) W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej;
 - 5) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
 - 6) Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
 - 7) Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
 5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie dobrowolne może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenie akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 9

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.
2. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uzyskania zgody akcjonariusza Andrzeja Głowackiego. Po dniu dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, zamiana akcji uprzywilejowanych posiadanych przez akcjonariusza będącego w dniu 18 lipca 2003 r. członkiem Zarządu Spółki na akcje na okaziciela może nastąpić w następujących terminach:
 - 1) w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 lipca 2005 r.;
 - 2) w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 lipca 2006 r.;
 - 3) w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 lipca 2007 r.;
 - 4) w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 lipca 2008 r.;
 - 5) w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 lipca 2009 r.;
 - 6) po dniu 30 czerwca 2010 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela akcji uprzywilejowanych pozostających w posiadaniu akcjonariusza.
4. Zamiana akcji uprzywilejowanych na okaziciela może nastąpić przed upływem terminów określonych w ust. 3 w przypadku:
 - 1) śmierci akcjonariusza posiadającego te akcje;
 - 2) wyrażenia przez Prezesa Zarządu Spółki zgody na zamianę określonej liczby tych akcji.
5. Zamiana akcji, w przypadku, o których mowa w ust. 4 pkt 1, może nastąpić na wniosek akcjonariusza albo jego spadkobierców poczynając od:

- 1) 1 lipca roku, w którym nastąpiła śmierć akcjonariusza, jeżeli miała ona miejsce najpóźniej 1 lipca tego roku albo
 - 2) 1 lipca następnego roku, jeżeli śmierć akcjonariusza nastąpiła po dniu wskazanym w pkt 1.
6. Postanowień ust. 3-5 powyżej nie stosuje się w przypadku, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy wyłączają możliwość ograniczeń zamiany akcji.
7. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

§ 10

1. Zbycie, zastawienie, ustanowienie prawa użytkowania lub innego prawa rzeczowego na akcjach uprzywilejowanych lub ich ułamkowych częściach a także przyznanie zastawnikowi i użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50 % akcji uprzywilejowanych wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje uprzywilejowane jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek, zawierający wskazanie osoby nabywcy, liczby akcji oraz proponowaną cenę, o wyrażenie zgody na zbycie, skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane.
3. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd jest obowiązany doręczyć, za potwierdzeniem odbioru, odpis wniosku każdemu z właścicieli akcji uprzywilejowanych. Akcjonariusze w terminie 14 (czternastu) dni informują pisemnie Zarząd o wyrażeniu zgody lub odmowie jej wyrażenia. Zarząd, w przypadku uzyskania przez akcjonariusza zgody, o której mowa w ust. 1, informuje o niej w terminie 7 (siedmiu) dni akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.
4. Jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2, ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody Zarząd nie otrzyma pisemnych zgód lub jeżeli właściciele przynajmniej 50% akcji uprzywilejowanych odmówią wyrażenia zgody, Zarząd w terminie 3 (trzech) dni informuje o tym akcjonariusza posiadającego największą liczbę akcji uprzywilejowanych, który w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wskazuje ich nabywcę uzyskawszy uprzednio jego pisemną zgodę.
5. Wskazany podmiot zobowiązany jest nabyć w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wszystkie akcje objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, za cenę w nim wskazaną, nie wyższą jednak od ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego, płatną w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział IV ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 11

Władzami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Poza osobami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej a także akcjonariusz posiadający w dniu zgłoszenia żądania największą liczbę akcji uprzywilejowanych może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zwołanie nie nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, osoba żądająca może na koszt Spółki zwołać Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwołano w sposób określony w ust. 1 zdanie 2. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania osoba, która żądała jego zwołania lub osoba przez nią wskazana.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
2. Usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie spraw objętych wcześniej porządkiem dziennym może nastąpić jedynie z ważnych i rzeczowych powodów, na umotywowany wniosek.
3. Usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych.

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Z zastrzeżeniem ust. 11 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rad Nadzorczych będą powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad:
 - 1) co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowić będą Członkowie Niezależni – osoby spełniające następujące warunki:
 - a) osoba ta nie może reprezentować podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 - b) osoba ta nie może być pracownikiem ani świadczyć pracy lub usług, na podstawie innych stosunków prawnych, na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ani też nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby,
 - c) osoba ta nie może być akcjonariuszem mającym ponad 5 % akcji Spółki ani nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby;
 - 2) kandydatów mogą zgłaszać:
 - a) kandydatów na przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze posiadający w dniu zgłoszenia wniosku akcje uprzywilejowane. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrana może zostać jedynie osoba wskazana przez akcjonariuszy posiadających w dniu odbywania Zgromadzenia dokonującego wyboru akcje uprzywilejowane,
 - b) kandydatów, spośród których powinni zostać powołani pozostali członkowie Rady Nadzorczej, może zgłaszać każdy akcjonariusz, który na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentował prawo do nie mniej niż 4% ogółu głosów w Spółce i posiada w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 4% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 4% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, którzy działając wspólnie spełniają określone w nim kryteria;
 - 3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie, opis jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy dany kandydat spełnia warunki określone w pkt 1, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki;
 - 4) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, odpowiednią liczbę członków Rady Nadzorczej wybiera, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 pkt 1, Walne Zgromadzenie.

3. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 5 zasady zgłaszania kandydatów i powoływania członków Rady Nadzorczej przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do powoływania nowych członków w przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu albo niemożności wykonywania mandatu przez członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2, przy czym uprawnienia wykonywane będą kolejno przez podmioty wymienione w ust. 2 pkt 2 od lit. a do lit. c, oraz z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2 pkt 1. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów.
7. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.
9. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
10. Wszystkie osoby, które zostaną powołane do Rady Nadzorczej niezależnie od trybu powołania i spełniają warunki określone w ust. 2 pkt 1 powyżej uzyskują status Członka Niezależnego.
11. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu nie stosują się ust. 1 – 4, 6 i 10 powyżej, § 16 pkt 3 oraz § 18 ust. 2 a także § 17 ust. 4 w zakresie, w jakim przewiduje kompetencje Członków Niezależnych. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na cztery lata, które określa liczbę jej członków.

§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności:

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;

- 3) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka;
- 4) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4 i 5.

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane:
 - 1) z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie,
 - 2) w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy, przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z Członków Niezależnych. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia.
5. Z wyjątkiem spraw bezpośrednio dotyczących Zarządu lub jego członków, w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
6. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 18

1. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy

- członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Poza spełnieniem warunków określonych w ust. 1 uchwała w sprawie udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, wymaga głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z Członków Niezależnych.
 3. Na żądanie każdego z członków Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.

§ 19

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same jak członków Zarządu zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych.

C. Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.
3. Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 22

1. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie wieloosobowym jest upoważniony:
 - 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
 - 2) dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu.
2. Prokurenta powołuje Zarząd Spółki.

§ 23

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 i 4 poniżej.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
3. Zarząd składa się z dwóch do siedmiu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, przy czym liczba członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane większością głosów z posiadanych akcji. Decyzja ta podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu, przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Kandydata na Prezesa Spółki może zgłaszać wyłącznie akcjonariusz posiadający na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru największą liczbę akcji uprzywilejowanych, o ile nie jest to mniej niż 10% ogółu głosów w Spółce. Po wyborze Prezes Zarządu wskazuje kandydatów na pozostałych członków Zarządu, powoływanych następnie przez Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku, gdy uprawnienia określone w ust. 3 i 4 nie będą mogły być, w związku z ust. 4 zdanie pierwsze lub § 7 ust. 3, wykonywane albo osoby uprawnione do określenia liczby członków Zarządu lub zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu nie skorzystają z jednego albo obydwu tych uprawnień, wówczas uprawnienie, z którego nie skorzystano, przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu – Walnemu Zgromadzeniu, a dla zgłaszania kandydatów – każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia.
6. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż dwóch dodatkowych członków, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba członków Zarządu nie może przekraczać siedmiu. Kooptacja dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu.

§ 24

1. Odwołanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza odwołuje Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu. Odwołanie Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić również uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich głosujących lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 2, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie.

§ 25

1. W przypadku odwołania części członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż dwóch.
2. Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli powinno odbyć się w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia byłoby niecelowe.
3. Przy wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia § 23.

§ 26

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 27

1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.
2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach lub władzach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych prowadzących działalność konkurencyjną spółek publicznych.

Rozdział V GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 29

1. Akcjonariusze mają prawo do zysku wynikającego z bilansu Spółki w części przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Zysk rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji.
3. W uchwale o podziale zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
4. Z zachowaniem właściwych przepisów Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy.

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§ 31

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.