

## STATUT

i

### ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1.

1. Spółka działa pod nazwą „MADKOM” Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: MADKOM S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

##### § 2.

- Siedzibą Spółki jest Gdynia.
- Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

##### § 3.

1. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać inne spółki i podmioty oraz być udziałowcem innych spółek i członkiem innych podmiotów.
2. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

##### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

##### § 5.

Przedmiotem działalności spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest prowadzenie działalności gospodarczej określonej według PKD w tym:

62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z	Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
64.20.Z	Działalność holdingów finansowych
58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
77.33.Z	Wynajem ,dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z	Działalność centrów telefonicznych (call center)
95.11.Z	Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.20.Z	Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
47.41.Z	Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z	Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.43.Z	Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.51.Z	Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
63.12.Z	Działalność portali internetowych
72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73.11.Z	Działalność agencji reklamowych
73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.63.Z	Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
18.20.Z	Reprodukcja zapisanych nośników informacji
69.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.30.Z	Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
64.91.Z	leasing finansowy
64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z	Pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
66.11.Z	Zarządzanie runkami finansowymi
47.91.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Jeżeli podjęcie przez Spółkę wyżej wymienionej działalności będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka jest zobowiązana do jej uzyskania przed podjęciem tej działalności lub spełnienia dodatkowych wymogów ustawowych dla prowadzenia danej działalności.

## KAPITAŁ SPÓŁKI

### § 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.069.750,00 złotych (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 5.369.750,00 złotych (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 3.649.000 (trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty)
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty)
- 180.750 (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty)
- 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty)
- 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (jeden złoty).
- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);

## § 7

1. Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
2. Madkom Sp. z o.o. obejmuje 36.490.000 akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda. łącznej wysokości 3.649.000 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), akcje pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa spółki Madkom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, to jest przedsiębiorstwa jako zespołu składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 55 § 1 Kodeksu cywilnego, o łącznej wartości tego przedsiębiorstwa wynoszącej 3.649.000 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

## § 8

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych kodeksie spółek handlowych.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

## § 9.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.

## § 10

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 3 800 000 złotych poprzez emisję 3.800.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia 23 czerwca 2014 r..
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1 , a w szczególności:
  - a. ustali liczbę akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
  - b. ustali ceny emisyjne poszczególnych emisji,
  - c. ustali termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - d. ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
  - e. ustali dzień lub dni poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  - f. podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
  - g. podpisze umowy zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu
5. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego w granicach limitu określonego w ust.1 .

## § 11.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

## §12.

1. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych

do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

2. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.
3. Okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie powinien wynosić więcej niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia.

## **WŁADZE SPÓŁKI**

### § 13.

Organami Spółki są:

- a. Walne Zgromadzenie,
- b. Rada Nadzorcza,
- c. Zarząd.

### **A. Walne Zgromadzenie**

### § 14.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub jako nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
4. Zwołanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - a. z własnej inicjatywy,
  - b. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  - c. na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 5, to:
  - a. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - b. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Akcjonariusze wskazani w ust. 4 lit. c, sąd rejestrowy może upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczając przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub w statucie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za konieczne, a Zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
8. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, za wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia uzasadnienie lub zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.

### § 15.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a sytuacji określonej w § 14 ust. 6 zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy zawczasu złożyć pisemnie na ręce Zarządu.
4. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariuszy w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
5. Jeżeli żądanie, którym mowa ust. 3 zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
8. Jeżeli stosownie do postanowień art. 399 § 2 kodeksu spółek handlowych zostaną zwołane dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy.

#### § 16.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przez niniejszy Statut. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,
4. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez ich obowiązków,
5. Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
7. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453§2 ksh,
8. Uchwała w sprawie, odpowiednio, emisji papierów wartościowych w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji papierów wartościowych, (w tym również prospektu emisyjnego obejmującego akcje),
9. 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,
10. Ustalanie dnia dywidendy jak i terminu wypłaty dywidendy,
11. Zmiana Statutu Spółki
12. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
13. Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
14. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
15. Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
16. Tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki.
17. Inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 17.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### § 18.

Akcjonariusz Spółki – Madkom Spółka z o.o. (KRS nr 0000230022) stosownie do art. 354 § 1 kodeksu spółek handlowych jest jednoosobowo uprawniony do powoływania lub odwoływania Prezesa Zarządu Spółki.

#### § 19.

Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, oddanych po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.

#### § 20.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

#### § 21.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

#### § 22.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

### **B. Rada Nadzorcza**

#### § 23

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, złożenia przez niego rezygnacji, bądź zaistnienia innego zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu danego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, Zarząd zwoła w terminie miesiąca Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja upłynie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Dopuszczalne jest powoływanie tej samej osoby na kolejne kadencje.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

#### § 24

1. Dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyboru, spełnia łącznie następujące warunki:
  - a. posiada mniej niż 5% akcji Spółki,
  - b. nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki będącego osobą fizyczną

- c. i posiadającego 5% lub więcej akcji Spółki,
- d. nie jest członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza posiadającego więcej niż 10% akcji Spółki,
- e. nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani pracownikiem, jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
- f. nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki,
- g. zajmującego kierownicze stanowisko, bądź członka zarządu lub pracownika
- h. zajmującego kierownicze stanowisko w jednostce zależnej od Spółki,
- i. nie pobiera ze Spółki ani jednostki zależnej od Spółki żadnego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej.

#### § 25.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej - po za sprawami określonymi przez kodeks spółek handlowych - należy:
  - a. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - b. Uchwalanie Regulaminu Zarządu,
  - c. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zostali odwołani lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - d. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - e. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu
  - f. Zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki
  - g. Wyrażanie zgody na powołanie przez Zarząd Spółki prokurentów
  - h. Wybór biegłego rewidenta;
  - i. Opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
  - j. Sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - k. Raz w roku - przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności.

#### § 26.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
2. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

#### § 27.

1. Z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 Statutu, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu, zgodnie z art. 383 ksh, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
4. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia ich obowiązków.

§ 28.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

§ 29.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 razy do roku i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad..
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać doręczone osobiście lub wysłane listami poleconymi na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej – w obu przypadkach co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

1. W sprawach objętych porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środka porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

### **C. ZARZĄD SPÓŁKI**

§ 30.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 31.

1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Dopuszczalne jest powoływanie tej samej osoby na kolejne kadencje.



§ 32.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 33.

Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania, które mogą być zadawane w trakcie jego obrad.

## GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki rejestru handlowego i kończy się 31 grudnia 2011 roku.

§ 35.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a. kapitał zakładowy,
  - b. kapitał zapasowy,
  - c. kapitały rezerwowe, których powstanie wymagane jest na podstawie obowiązującego prawa oraz,
  - d. kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a. kapitał zapasowy lub rezerwowe,
  - b. dywidendy dla akcjonariuszy,
  - c. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  - d. Spółka, na podstawie uchwały Zarządu oraz za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na tę wypłatę.

§ 36.

Rozwiązanie Spółki następuje w sytuacjach i na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

-----

Tekst jednolity Statutu po dokonaniu zmiany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 r. objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Dorotę Tomaszewską, ul. Świętojańska 75/7, 81-389 Gdynia, rep. A nr 1659/2019. Tekst jednolity Statutu uwzględnia zmiany § 5 Statutu Spółki i został sporządzony przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 15/2019WZA z dnia 26 czerwca 2019 r.

Gdynia, dnia 26 czerwca 2019 r.