



Doskonalimy procesy zarządzania



STATUT TETA SA

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA
2009 ROKU

Spółka staje się spółką akcyjną w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Innowacyjne TETA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru handlowego pod nr RHB 82, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy - Rejestrowy.

Postanowienia Ogólne

Artykuł 1

Firma spółki brzmi TETA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: TETA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł 2

Siedzibą spółki jest Wrocław.

Artykuł 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Artykuł 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Artykuł 5

1. Spółka może tworzyć terytorialnie lub rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady lub przedstawicielstwa i inne jednostki gospodarcze lub uczestniczyć w takich gospodarczych jednostkach organizacyjnych.
2. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz spółdzielniach.
3. Akcjonariuszami założycielami są:
 - a) Artur Stanejko,
 - b) Andrzej Frys,
 - c) Maria Sobecka,
 - d) Stanisław Mazgaj.

Przedmiot działalności

Artykuł 6

1. Przedmiotem działania spółki jest:
 - (1) Informatyka - kod PKD 72;
 - (2) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - kod PKD 73.10.G;
 - (3) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych kod PKD 73.20.A;

- (4) Działalność rachunkowo-księgową - kod PKD 74.12.Z;
- (5) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - kod PKD 74.14.Z;
- (6) Badania i analizy techniczne - kod PKD 74.30.Z;
- (7) Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu - kod PKD 74.50;
- (8) Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia - kod PKD 80.4;
- (9) Reprodukacja komputerowych nośników informacji kod PKD 22.33.Z;
- (10) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - kod PKD 30.02.Z;
- (11) Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych - kod PKD 32;
- (12) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - kod PKD 51;
- (13) Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - kod PKD 52;
- (14) Telekomunikacja- kod PKB 64.20;
- (15) Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalno - rentowych — kod PKD 65;
- (16) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym - kod PKD 67.1;
- (17) Obsługa nieruchomości na własny rachunek - kod PKD 70.1;
- (18) Wynajem nieruchomości na własny rachunek - kod PKD 70.20.Z;
- (19) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych - kod PKB 71.33.Z.

2. Jeżeli prowadzenie określonej działalności wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji albo spełnienia innych przewidzianych przez prawo warunków, to spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji albo po spełnieniu innych warunków przewidzianych przez prawo.

Kapitał i akcje

Artykuł 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.826.831 (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych i dzieli się na 11.826.831 (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,

- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B,
- 3) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D,
- 5) 249.999 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii E,
- 6) 350.001 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji serii F,
- 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G,
- 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii H,
- 9) 1.864.664 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji serii J,
- 10) 962.167 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji serii K¹.

1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 3 z dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące siódmego roku (17.12.2007) kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 9.450.000 zł (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I

1b. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 2 z dnia 19.02.2009 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 12.276.831 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych), to jest o kwotę nie większą niż 962.167 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K.

2. Początkowy kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) powstał z kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjne TETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostały kapitał zakładowy powstał z emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H oraz J i objęcia ich za wkłady pieniężne. Akcje kolejnych emisji będą akcjami na okaziciela, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej i mogą być pokrywane w formie pieniężnej i niepieniężnej.

3. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. W przypadku wyemitowania akcji imiennych podlegają one zamianie na akcje na okaziciela – z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących akcji wydawanych za wkłady niepieniężne (aporty) - na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu, która powinna zostać podjęta w ciągu 30-

tu dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza o dokonanie zamiany. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.

4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia, po czym Zarząd działając w granicach upoważnienia wynikającego z tej uchwały nabywa od akcjonariusza akcje własne Spółki celem ich umorzenia oraz zwołuje Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.

Artykuł 8

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.

Artykuł 9

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.

Władze spółki

Artykuł 10

Władzami Spółki są:

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

a. Zarząd

Artykuł 11

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch bądź większej liczby członków, jednemu z członków

Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. Zarząd Spółki powoływany jest na okres trzyletniej Wspólnej Kadencji, przy czym pierwszy Zarząd Wspólnej Kadencji będzie powołany po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2001. Początek trzyletniej kadencji wyznaczony jest dniem powołania Zarządu. Kadencja obejmuje trzy lata obrotowe, gdzie za pierwszy rok obrotowy uznaje się rok, w którym Zarząd Wspólnej Kadencji został powołany. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy Wspólnej Kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

2. Tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwalony jest przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 12

1. Zarząd spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Powinien przestrzegać przepisów statutu, regulaminu i uchwał powziętych zgodnie ze statutem przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem art. 375¹ kodeksu spółek handlowych. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk Prezesa Zarządu albo innego członka Zarządu.

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności wymienionych w art. 19 ustęp 2 punkty 5) oraz 7) - 14) poniżej oraz art. 33 punkt 13), jak również przed dokonaniem czynności, do których dokonania zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o zezwolenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Artykuł 13

Zarząd spółki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części bądź z całości obrad danego posiedzenia. Zarząd nie uczestniczy w obradach Rady Nadzorczej, gdy omawiana sprawa dotyczy Zarządu bądź poszczególnych jego członków. Przed podjęciem uchwały dotyczącej Zarządu bądź poszczególnych jego członków Rada Nadzorcza może wysłuchać stanowiska Zarządu. Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest reprezentowany przez Prezesa Zarządu lub innych członków Zarządu delegowanych przez Prezesa Zarządu.

Artykuł 14

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej i jako wspólnik jawny lub członek władz.

Artykuł 15

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważnieni są:

- samodzielnie Prezes Zarządu;
- łącznie dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub ustanowionym przez Walne Zgromadzenie pełnomocnikiem do dokonania określonej czynności.

Artykuł 16

Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu spółki może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

Artykuł 16a

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką; w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

b. Rada Nadzorcza

Artykuł 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W toku kadencji Walne Zgromadzenie może zwiększyć bądź zmniejszyć liczbę członków Rady Nadzorczej, w granicach, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4 zdanie 3, w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób albo przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z sześciu albo siedmiu osób, zostanie powołany (powołanych) spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa poniżej. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być osobami w jakikolwiek sposób powiązanymi ze Spółką (za wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej); w szczególności nie mogą być:

1) jej pracownikami, pracownikami lub prokurentami spółek zależnych lub dominujących wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4) kodeksu spółek handlowych, likwidatorami spółek dominujących bądź zależnych wobec Spółki,

2) osobami najbliższymi wobec: pracowników Spółki, pracowników Spółek zależnych lub dominujących wobec Spółki, członków Zarządu Spółki, członków Zarządu spółki zależnej bądź dominującej wobec Spółki, prokurentów i likwidatorów Spółki, prokurentów i likwidatorów spółki zależnej bądź dominującej wobec Spółki; przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,

3) osobami, które łączą ze Spółką bądź spółką zależną albo dominującą wobec Spółki jakiegokolwiek umowy gospodarcze, handlowe, o świadczenie usług, itp. stosunki umowne,

4) osobami, które w podmiotach powiązanych ze Spółką bądź spółką zależną albo dominującą wobec Spółki, w sposób o którym mowa w pkt. 3), są: pracownikami, członkami organów, prokurentami, likwidatorami,

5) osobami, które są właścicielami albo współwłaścicielami podmiotów powiązanych ze Spółką bądź spółką zależną albo dominującą wobec Spółki, w sposób o którym mowa w pkt. 3), albo są akcjonariuszami lub udziałowcami takich podmiotów.

4. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki obecnego na Zgromadzeniu. Jeżeli żaden z akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia kandydatury niezależnego członka Rady Nadzorczej nie skorzysta z tego prawa, kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej zgłosić może akcjonariusz bądź grupa akcjonariuszy reprezentująca ponad 20% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu. Jeżeli nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura niezależnego członka Rady Nadzorczej, powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się.

5. Odwołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej wymaga wniosku akcjonariusza bądź grupy akcjonariuszy, o której mowa w art. 17 ust. 4 zdanie 1 Statutu, chyba że dany członek Rady Nadzorczej przestał spełniać kryteria niezależności. W przypadku powzięcia przez Zarząd Spółki wiadomości o tym, że dany członek Rady Nadzorczej przestał spełniać kryteria niezależności, Zarząd zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym odwołanie członka Rady Nadzorczej, który przestał spełniać kryteria niezależności i powołanie na jego miejsce innej osoby.

6. Każdy akcjonariusz spełniający wymogi o których mowa w art. 17 ust. 4 zdanie 1 Statutu, ma prawo do wskazania kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej

następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w Statucie; kandydat obecny na Zgromadzeniu składa oświadczenie takie do protokołu obrad.

7. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, o których mowa w art. 17 ust. 4 zdanie 2 Statutu oraz do wskazywanych przez nich kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej - jeżeli kandydaci ci nie zostali wskazani przez akcjonariuszy, o których mowa w art. 17 ust. 4 zdanie 1 Statutu.

8. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie trwania kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.

9. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji oraz przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

10. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

11. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady (nowych członków Rady) przez Walne Zgromadzenie.

12. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.

13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 5 i 7 Statutu.

14. Członków Rady Nadzorczej wybiera się na okres Wspólnej Kadencji, która trwa dwa lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

15. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

16. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

17. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

18. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

19. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, faxem, e-mailem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

20. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady składającej się z pięciu (5) członków albo co najmniej czterech (4) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady składającej się z sześciu (6) albo siedmiu (7) członków.

Artykuł 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem środków teleinformatycznych. Głosowanie w trybie pisemnym lub w drodze telekonferencji zarządza Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęte w ten sposób uchwały są spisywane w formie protokołu z tak przeprowadzonych obrad przez osobę przewodniczącą obradom. Protokół podpisany jest przez wszystkich członków Rady uczestniczących w pisemnym głosowaniu lub telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę złożenia na protokole podpisu przez osobę przewodniczącą obradom.

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

Artykuł 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym; ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia

straty; składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych ocen;

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki; delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy (3) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, zostali zawieszani w czynnościach, bądź z innych powodów nie mogą sprawować czynności;

3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

4) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;

5) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;

6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki oraz projekcje finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów) w układzie miesięcznym i rocznym;

7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym równowartość 4% aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu rocznego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

8) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu weksli, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

9) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

10) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych;

11) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z wyjątkiem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności;

12) wyrażenie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych - jeżeli takie zbycie lub przekazanie nie było przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną Spółki a członkami Zarządu Spółki lub osobami najbliższymi członków Zarządu, w rozumieniu art. 17 ust. 3 pkt. 2 Statutu;

14) wyrażanie zgody na zatrudnienie przez spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli ich roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro,

15) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki.

Artykuł 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki i kompetencje kolegialnie, z zastrzeżeniem postanowień art. 22 ust. 1 Statutu.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

3. Każdy z członków Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji związanych z powierzonym mu zakresem czynności nadzorczych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

Artykuł 21

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

Artykuł 22

1. Rada może oddelegować ze swego grona członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 kodeksu spółek handlowych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

2. Rada może oddelegować ze swego grona członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków takich obowiązuje zakaz konkurencji.

Artykuł 23

Obrady Rady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jego Zastępca lub w razie braku Zastępcy wyznaczony członek Rady i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu, podać porządek obrad, osnovę dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, wymienić podjęte uchwały oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania nad uchwałami. Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do protokołów sporządzanych na posiedzeniach rady przeprowadzanych za pośrednictwem środków telefonicznych lub teleinformatycznych.

c. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Artykuł 24

Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 25

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Artykuł 26

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów podpisana przez Przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.

Artykuł 27

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ustępem 3 powyżej. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Radę Nadzorczą:

(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ustępie 2 powyżej lub

(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 3 powyżej Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

5. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Artykuł 28

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania takie powinni oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu.

2. Uchwała w sprawie zdjęcia z porządku obrad oraz uchwały w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy zapadają większością trzech czwartych (75%) głosów, przy czym mogą zostać podjęte wyłącznie za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

Artykuł 29

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu i zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, W razie zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowych zmian.

Artykuł 30

1. Uchwały można podjąć jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także 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.

Artykuł 31

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

Artykuł 31a

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

2. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie chociażby jednego akcjonariusza obecnego bądź reprezentowanego na Zgromadzeniu.

3. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki powinna być podjęta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Zmiana przedmiotu działalności spółki może się odbyć bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 32

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności — jego Zastępca lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego, który kieruje obradami.

Artykuł 33

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) sprawy zastrzeżone przepisami prawa do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- 7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

- 8) zmiana Statutu Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 10) wybór likwidatorów,
 - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-
 - 12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
 - 13) wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu.
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
 3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
 4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 34

Rokiem obrotowym Spółki jest okres roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1998 roku.

Artykuł 35

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki winno być sporządzone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Sprawozdanie to powinno być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Artykuł 36

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego, dalsze odliczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane. Niezależnie od kapitału zapasowego mogą być tworzone inne fundusze rezerwowe.

Artykuł 37

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - (a) kapitał zapasowy;
 - (b) inwestycje;
 - (c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;

(d) dywidendy dla akcjonariuszy;

(e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Artykuł 38

Jeśli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 części kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

Artykuł 39

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:

(a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego - w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego;

(b) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca.

3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.

4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

Postanowienia końcowe

Artykuł 40

Członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki, nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.

Artykuł 41

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację przeprowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

Artykuł 42

Rozwiązanie Spółki powodują:

1. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu siedziby Spółki za granicę;
2. ogłoszenie upadłości Spółki.

Artykuł 43

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Spółka może dokonywać również ogłoszeń poprzez dzienniki ogólnopolskie lub zagraniczne, z tym, że nie zwalnia jej to od obowiązku dokonywania ogłoszeń w wymienionym wyżej Monitorze.

Artykuł 44

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 45

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi Spółka.

¹ art. 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym w oświadczeniu Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego z dnia 6 października 2009 roku, sporządzonym w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 14111/2009)