

## STATUT SPÓŁKI

TOYA S.A.

*Tekst jednolity*

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Firma Spółki brzmi: "TOYA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrót: "TOYA" S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### § 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

#### § 3

Założycielami Spółki są:

1. Jan Szmidt,
2. Tomasz Koprowski,
3. Romuald Szałagan,
4. Wojciech Sielecki."

#### § 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje delegatury, oddziały, przedstawicielstwa, biura, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach oraz podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

#### § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie,
  - 2) Uprawa roślin wieloletnich,
  - 3) Rozmnażanie roślin,
  - 4) Chów i hodowla zwierząt,
  - 5) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
  - 6) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
  - 7) Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,

- 8) *Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,*
- 9) *Pozyskiwanie drewna,*
- 10) *Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,*
- 11) *Działalność usługowa związana z leśnictwem,*
- 12) *Rybołówstwo,*
- 13) *Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych,*
- 14) *Wydobywanie kamienia, piasku i gliny,*
- 15) *Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,*
- 16) *Produkcja napojów,*
- 17) *Produkcja wyrobów tartacznych,*
- 18) *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,*
- 19) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,*
- 20) *Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,*
- 21) *Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,*
- 22) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,*
- 23) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,*
- 24) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
- 25) *Zbieranie odpadów,*
- 26) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,*
- 27) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
- 28) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 29) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
- 30) *Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,*
- 31) *Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 32) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
- 33) *Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,*
- 34) *Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,*
- 35) *Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,*
- 36) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,*
- 37) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,*
- 38) *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 39) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 40) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,*
- 41) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,*
- 42) *Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt,*
- 43) *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,*
- 44) *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,*

- 45) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 46) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 47) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 48) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 49) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 50) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 51) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 52) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 53) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,
- 54) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  
- 55) Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 56) Transport kolejowy towarów,
- 57) Pozostały transport lądowy pasażerski,
- 58) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 59) Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 60) Działalność usługowa wspomagająca transport,
- 61) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 62) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 63) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  
- 64) Pozostałe zakwaterowanie,
- 65) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
- 66) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
- 67) Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 68) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 69) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 70) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 71) Nadawanie programów radiofonicznych,
- 72) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 73) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 74) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 75) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 76) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 77) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 78) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
- 79) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 80) Działalność holdingów finansowych,
- 81) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

- 82) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 83) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 84) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 85) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 86) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 87) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 88) Działalność prawnicza,
- 89) Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe,
- 90) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 91) Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 92) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 93) Badania i analizy techniczne,
- 94) Reklama,
- 95) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 96) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 97) Działalność fotograficzna,
- 98) Działalność związana z tłumaczeniami,
- 99) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 100) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 101) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
- 102) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 103) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 104) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 105) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,
- 106) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 107) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 108) Sprzątanie obiektów,
- 109) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 110) Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 111) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 112) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 113) Pozaszkolne formy edukacji,
- 114) Działalność wspomagająca edukację,
- 115) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 116) Działalność związana ze sportem,
- 117) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 118) Działalność pozostałych organizacji członkowskich,

- 119) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
- 120) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego,
- 121) Pozostała indywidualna działalność usługowa.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie którejkolwiek z wyżej wymienionej działalności wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu takiej zgody, zezwolenia lub koncesji.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy wynosi 7 521 358,90 zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 90/100 ) i dzieli się na 75 213 589 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
  - a) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 1 do 60.000.000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
  - b) 5.573.800 (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 do 5.573.800, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte gotówką,
  - c) 9 263 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 1 do 9 263 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
  - d) 188 947 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 1 do 188 947, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
  - e) 187 842 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa ) akcji zwykły na okaziciela serii E od nr 1 do 187 842, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
2. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 162.050 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt) złotych, w drodze trzykrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), w celu realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu.

6. *Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
7. *O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z zaoferowaniem akcji w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji i ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.*
8. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 224.343 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote) poprzez emisję nie więcej niż 2.243.430 (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników Spółki.*

#### § 8

1. *Przeniesienie własności akcji imiennych, z wyjątkiem dziedziczenia, ustanowienie na nich zastawu lub użytkownika wymaga pisemnej zgody Zarządu.*
2. *Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomić na piśmie Zarząd Spółki, wskazując we wniosku o wydanie zgody liczbę i cenę akcji, osobę nabywcy oraz przewidywany termin transakcji.*
3. *Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne. Zarząd niezwłocznie zawiadamia tych akcjonariuszy o otrzymaniu wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji imiennych, wyznaczając im termin na złożenie zamówienia na akcje, nie krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli liczba zamówień na akcje przewyższy liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, Zarząd dokona ich redukcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy.*
4. *W przypadku, gdy pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne nie skorzystają z prawa pierwszeństwa albo gdy nie ma innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne poza akcjonariuszem zamierzającym zbyć swe akcje, a Zarząd odmawia wydania zezwolenia, Zarząd w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku wskazuje innego nabywcę. Brak wskazania innego nabywcy w przypadku i w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoważny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji imiennych.*
5. *Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie 14 dni od dnia przeniesienia własności akcji. Za cenę akcji przyjmuje się cenę określoną we wniosku, o którym mowa w ust. 2.*
6. *Naruszenie wyżej wymienionych postanowień powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki.*

7. W przypadku zbywania akcji imiennych w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki nie mają zastosowania ograniczenia zbywalności akcji imiennych określone w ust. 1. Ponadto w sytuacji, gdy w następstwie wezwania, o którym mowa w zdaniu powyższym, akcjonariusz osiągnął co najmniej 75 % ogólnej liczby głosów w Spółce, ważność tracą ograniczenia zbywalności akcji imiennych określone w ust. 1.

#### § 9

1. Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umarzane. Umorzenie następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Spółka może nabywać akcje celem ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów określonych przez właściwe przepisy.
3. Warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej:
  - a) ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu,
  - b) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia,
  - c) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,
  - d) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone.

### **IV. KAPITAŁ I FUNDUSZE**

#### § 10

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowy,
4. fundusz świadczeń socjalnych,
5. inne fundusze tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **V. ORGANY SPÓŁKI**

#### § 11

Organami Spółki są :

- A. Zarząd Spółki
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 12**

- 1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz jeżeli Zarząd jest wieloosobowy - Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków danej kadencji Zarządu określa Rada Nadzorcza.*
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*
- 3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.*
- 4. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji.*

### **§ 13**

- 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.*
- 3. Tryb działania Zarządu określa Regulamin. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

### **§ 14**

*Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: jednoosobowo Prezes Zarządu lub łącznie Wiceprezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu.*

### **§15**

- 1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych związanych ze stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.*
- 2. Warunki umów, na podstawie których członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje określa Rada Nadzorcza.*

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.*
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*



3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji.
4. W okresie, gdy akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności ustalone zostaną w Regulaminie Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na tym rynku regulowanym.
5. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie do Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, przez cały okres kadencji. Niezależny członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.
7. Niespełnienie lub utrata statusu niezależności w trakcie kadencji przez któregokolwiek z niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powoduje ani wygaśnięcia mandatu, ani nie wpływa na możliwość wykonywania swych kompetencji przez Radę Nadzorczą.
8. Rada Nadzorcza w skład której, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba określona zgodnie z ust. 1, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.

#### § 17

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w przepisach prawa oraz ponadto:
  - a) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - b) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
  - c) wypłata przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - d) zatwierdzanie rocznych lub wieloletnich budżetów, planów biznesowych oraz planów strategicznych Spółki,
  - e) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
  - f) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1.000.000 złotych,
  - g) zaciąganie kredytów, pożyczek, udzielanie poręczeń, gwarancji, wystawianie weksli lub poręczeń wekslowych wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 500.000 złotych,
  - h) obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w innych spółkach lub nabywanie obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji innych spółek

*jeżeli skutkiem takiej czynności będzie wykazanie w księgach Spółki łącznej wartości księgowej objętych lub nabytych udziałów lub akcji lub obligacji o wartości przekraczającej 500.000 złotych,*

- i) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 1.000.000 złotych,*
  - j) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku innych niż nieruchomości, jeżeli czynności te nie są związane bezpośrednio lub nie wynikają ze zwykłej lub podstawowej działalności Spółki, a wartość takich obciążeń przekracza 1.000.000 złotych,*
  - k) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innej transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, w zakresie innym niż w wskazane w pkt f)-j), których łączna wartość przekracza 2.000.000 złotych.*
- 3. Podjęcia uchwał Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie wymagają czynności Zarządu podejmowane w ramach zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu lub planu biznesowego.*
- 4. W przypadku powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym lub jakimkolwiek akcie prawnym zastępującym powyżej wskazaną ustawę, do zadań Rady Nadzorczej w tym zakresie należeć będzie, w szczególności:*
- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej, poprzez m.in. monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;*
  - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, jeżeli został powołany, oraz zarządzania ryzykiem poprzez m.in. przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami, a także ocena przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie;*
  - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej poprzez m.in. monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań oraz omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu;*
  - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług innych niż wykonywanie czynności rewizji finansowej.*

## *§ 18*

- 1. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.*
- 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.*

- 3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej.*

#### **§ 19**

- 1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły z obrad podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.*
- 2. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły winny być zebrane w księdze protokołów.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Ten sposób głosowania jest dopuszczalny wyłącznie w sprawach przewidzianych w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, z którym zapoznali się członkowie Rady Nadzorczej. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas podejmowania uchwał o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.*
- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki albo we Wrocławiu albo w Warszawie albo w Krynicy albo w Trójmieście. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas podejmowania uchwał o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.*

#### **§ 20**

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej 3 razy w roku.*
- 2. Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. W przypadku, gdy Przewodniczący albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołają wnioskowanego posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym czasie, Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, który wnioskował o zwołanie posiedzenia, mogą zwołać takie posiedzenie.*

#### **§ 21**

- 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 4 Statutu.*
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.*

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb działania Rady, a zatwierdza go Walne Zgromadzenie.

#### § 22

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

#### § 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### § 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie albo w Krynicznie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5 albo
  - c) gdy uzna to za wskazane.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym przepisami prawa.
8. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
9. Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd.

## § 25

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w przepisach prawa.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów w sprawach:
  - a) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
  - b) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - c) połączenia Spółki z inną spółką,
  - d) obniżenia kapitału zakładowego,
  - e) umorzenia akcji
  - f) zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
  - g) rozwiązania Spółki.
4. Uchwały co do zmian Statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia ważne podjęte wiążą wszystkie organy Spółki, a także wszystkich akcjonariuszy, w tym także nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu.

## § 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) powzięcie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) nabycie własnych akcji,
  - g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - h) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - i) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
  - j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - k) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - l) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - m) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
  - n) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - o) umorzenie akcji.

2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.*

#### § 27

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba wskazana odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.*

### **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### § 28

*Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwsze sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone za okres od dnia rejestracji spółki do dnia 31 grudnia 2000 r.*

#### § 29

1. *Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
  - a) *kapitał zapasowy,*
  - b) *inwestycje,*
  - c) *fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę przyszłej dywidendy,*
  - d) *dywidendę dla akcjonariuszy,*
  - e) *inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Akcje nie w pełni opłacone uczestniczą w dywidendzie według opłaconej części.*
3. *Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*