

STATUT

NP MAINTENANCE SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I

Firma, sposób powstania Spółki, siedziba, czas trwania

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **NP Maintenance Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **NP Maintenance S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Spółka powstała z połączenia *per unionem* następujących spółek:-----
 - 1) **NP 17 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 Spółki komandytowej** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750060, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Spółka 1**”),-----
 - 2) **NP 17 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 Spółki komandytowej** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775640, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Spółka 2**”),-----
 - 3) **NP 17 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółki komandytowej** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777347, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Spółka 3**”),-----
 - 4) **NP 17 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 Spółki komandytowej** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775926, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Spółka 4**”).-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.-----

ROZDZIAŁ II**Przedmiot działalności Spółki****§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - (PKD 41.10.Z) – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
 - (PKD 41.20.Z) – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;-----
 - (PKD 42.11.Z) – Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----
 - (PKD 42.21.Z) – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;-----
 - (PKD 42.99.Z) – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
 - (PKD 43.11.Z) – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;- -----
 - (PKD 43.12.Z) – Przygotowanie terenu pod budowę;-----
 - (PKD 43.2) - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;-----
 - (PKD 43.3) - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;-----
 - (PKD 43.91.Z) – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
 - (PKD 43.99.Z) – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
 - (PKD 58.19.Z) – Pozostała działalność wydawnicza;-----
 - (PKD 59.20.Z) – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-- -----
 - (PKD 60.10.Z) – Nadawanie programów radiofonicznych;-----
 - (PKD 62.01.Z) – Działalność związana z oprogramowaniem;-----
 - (PKD 62.03.Z) – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-- --
 - (PKD 63.11.Z) – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
 - (PKD 63.12.Z) – Działalność portali internetowych;-----
 - (PKD 63.99.Z) – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - (PKD 64.20.Z) – Działalność holdingów finansowych;-----
 - (PKD 64.91.Z) – Leasing finansowy;-----
 - (PKD 64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
 - (PKD 64.99.Z) – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
 - (PKD 66.19.Z) – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
 - (PKD 68.10.Z) – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
 - (PKD 68.20.Z) – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

- (PKD 68.31.Z) – Pośrednictwo w obrocie nieruchomości;-----
 - (PKD 68.32.Z) – Zarządzanie nieruchomości wykonywane na zlecenie;-----
 - (PKD 69.20.Z) – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; -----
 - (PKD 70.21.Z) – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
 - (PKD 70.22.Z) – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
 - (PKD 71.11.Z) – Działalność w zakresie architektury;-----
 - (PKD 71.12.Z) – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-
 - (PKD 73.11.Z) – Działalność agencji reklamowych;-----
 - (PKD 73.12.A) – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;-----
 - (PKD 73.12.B) – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;-----
 - (PKD 73.12.C) – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
 - (PKD 73.12.D) – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
 - (PKD 74.10.Z) – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
 - (PKD 74.90.Z) – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - (PKD 77.32.Z) – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;-----
 - (PKD 77.39.Z) – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
 - (PKD 77.40.Z) – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
 - (PKD 81.10.Z) – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;-----
 - (PKD 82.11.Z) – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; -----
 - (PKD 82.19.Z) – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; -----
 - (PKD 82.20.Z) – Działalność centrów telefonicznych (call center);-----
 - (PKD 82.99.Z) – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
2. W przypadku, gdy dla prowadzenia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają określonego zezwolenia lub koncesji, Spółka będzie mogła wykonywać tę działalność po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji. -----

ROZDZIAŁ III

Kapitały i fundusze Spółki, akcje, założyciele Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **300.000,00 zł** (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 300 000 (trzysta tysięcy) zwykłych, imiennych akcji serii A o numerach od 1 do 300 000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) pokrywa się w całości majątkami łączących się spółek, wskazanych w § 1 ust. 3 Statutu Spółki, suma których to majątków wynosząca 536.441,17 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 17/100) ustalona została na potrzeby połączenia tych spółek na dzień 01.04.2024 r. w planie połączenia tych spółek sporządzonym w dniu 23.05.2024 r. i w załączonych do planu połączenia ustaleniach wartości majątków wszystkich łączących się

spółek i w oświadczeniach zawierających informacje o stanie księgowym wszystkich łączących się spółek.-----

§ 7

Założycielami Spółki, jako powstałej z połączenia *per unionem* spółek wskazanych w § 1 ust. 3 Statutu Spółki, są wszyscy wspólnicy wszystkich spółek uczestniczących w łączeniu, wskazanych w § 1 ust. 3 Statutu Spółki, a więc spółki pod firmami:-----

- a) NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000943042, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,-----
- b) DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.-----

§ 9

1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa następujące kapitały i fundusze:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.-----
2. Niezależnie od kapitałów i funduszy określonych w ust. 1, Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć kapitały rezerwowe oraz fundusze specjalne. Zasady zasilania i przeznaczania zgromadzonych na nich środków pieniężnych zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być akcjami wyłącznie imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.-----
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz warianty subskrypcyjne.---
3. Zamiast ogłoszenia informacji o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi albo na adresy do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.-----

ROZDZIAŁ IV Prawa i obowiązki akcjonariuszy

§ 11

1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w Statucie Spółki.-----
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.-----
3. Akcje są niepodzielne.-----

4. Wobec Spółki za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym, że pierwszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki został określony w uchwałach połączeniowych, podjętych przez wspólników łączących się spółek (będących równocześnie założycielami Spółki), na podstawie art. 522 kodeksu spółek handlowych w procesie połączenia per unionem spółek, wskazanych w § 1 ust. 3 Statutu Spółki.-----
6. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 12

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, i który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda). Zysk, o którym mowa w zdaniu pierwszym, rozdziela się w stosunku do liczby akcji.-----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione określić, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----
4. Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do zaliczki). O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień ustalenia prawa do zaliczki. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. Zarząd określi również termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Upoważnia się Zarząd do ustalenia innych parametrów niezbędnych do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----
5. Zarząd może w zakresie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy działać z własnej inicjatywy, jak i na wniosek akcjonariusza lub Rady Nadzorczej.-----
6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji (w szczególności dokonuje wypłat dywidendy) bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

ROZDZIAŁ V Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:-----

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

Zarząd

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 15

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. -----
2. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym, że liczba Członków pierwszego Zarządu zostaje określona w uchwałach połączeniowych, podjętych na podstawie art. 522 kodeksu spółek handlowych w procesie połączenia *per unionem* spółek, wskazanych w § 1 ust. 3 Statutu Spółki. Liczba Członków Zarządu może być, w granicach określonych w ust. 1, zmieniana przez Radę Nadzorczą lub ulegać zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu oraz może określić ich funkcje, w tym funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu, z tym, że powołanie Członków pierwszego Zarządu i określenie ich funkcji następuje w uchwałach połączeniowych, podjętych na podstawie art. 522 kodeksu spółek handlowych w procesie połączenia *per unionem* spółek, wskazanych w § 1 ust. 3 Statutu Spółki.-----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. -----
5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie. -----
6. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie kadencji, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru uzupełniającego, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.-----
7. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.-----
8. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa także na skutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.-----
9. Członkowie Zarządu mogą, za zgodą Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub jako członkowie organów spółek kapitałowych lub innych konkurencyjnych osób prawnych, w tym w innych spółkach zależnych od Spółki.-----
10. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu. Zarząd jest zobowiązany działać zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zarządu, w przypadku jego uchwalenia. Rada Nadzorcza ma również prawo uchwalania zmian w Regulaminie Zarządu.-----

§ 17

- Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:-----
- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu jednoosobowo,-----
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego:-----
 - a) dwóch Członków Zarządu – łącznie, albo,-----
 - b) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) Członków.-----
2. Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w ust. 1, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej, z tym, że liczba Członków pierwszej Rady Nadzorczej zostaje określona w uchwałach połączeniowych, podjętych na podstawie art. 522 kodeksu spółek handlowych w procesie połączenia *per unionem* spółek, wskazanych w § 1 ust. 3 Statutu Spółki. Liczba Członków Rady Nadzorczej, w granicach określonych w ust. 1, może być zmieniana w trakcie kadencji przez Walne Zgromadzenie lub ulegać zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie (w uchwale o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może określić jego funkcję w Radzie Nadzorczej), z tym, że powołanie Członków pierwszej Rady Nadzorczej i określenie ich funkcji następuje w uchwałach połączeniowych, podjętych na podstawie art. 522 Kodeksu spółek handlowych w procesie połączenia *per unionem* spółek, wskazanych w § 1 ust. 3 Statutu Spółki. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.-----
5. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Walne Zgromadzenie może nie dokonywać wyboru uzupełniającego, chyba, że dokonanie takiego wyboru jest konieczne, gdy w związku z wygaśnięciem mandatu przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej liczba Członków Rady Nadzorczej zmniejszyłaby się poniżej 3 (trzech), albo Walne Zgromadzenie uzna inaczej.-----
6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, jak również może uchwalać zmiany tego regulaminu.-----
2. W przypadku uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej jest ona obowiązana działać zgodnie ze Statutem i uchwalonym regulaminem.-----
3. W okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez Radę jej Członek.-----

§ 20

1. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu Członka Rady Nadzorczej nie określa jego funkcji w Radzie, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.-----
4. W razie delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, następuje zawieszenie działalności takiego Członka w Radzie Nadzorczej, ale mandat takiego Członka Rady Nadzorczej nie wygasa.-----

§ 21

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje jeden z Członków Rady Nadzorczej wyznaczony przez Walne Zgromadzenie, które dokonało wyboru Członków

Rady na nową kadencję, a w przypadku braku takiej uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej spoczywa na Zarządzie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym powołano Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać co najmniej jeden raz w każdym kwartale kalendarzowym.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek.-----
4. W przypadku gdy Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zażądają zwołania Rady Nadzorczej przedstawiając Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej odpowiedni pisemny wniosek zawierający proponowany porządek obrad, wówczas posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku oraz powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła takiego posiedzenia wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

§ 22

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwały w tym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek sporządza pisemną informację o podjętych uchwałach i przekazuje ją niezwłocznie do wiadomości wszystkich Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 23

1. Rada opiniuje sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami określonymi w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, należy: -----
 - a) badanie rocznego sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku strat i zysków, jak również badanie sprawozdania z działalności, oraz sporządzanie sprawozdania z tego badania dla Walnego Zgromadzenia, a także sprawdzanie ksiąg i dokumentów Spółki, jak również dokonywanie innych czynności kontrolnych przed postawieniem wniosku o udzielenie pokwitowania dla władz Spółki na Walnym Zgromadzeniu. Rada dla wypełnienia swoich zadań nadzorczo-rewizyjnych może powoływać biegłych rewidentów, innych niż podmioty dokonujące audytu rocznego sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - b) stałe nadzorowanie działalności Spółki oraz dokonywanie okresowych kontroli w tym zakresie; -----
 - c) określenie dopuszczalnej kwoty zaciągania zobowiązań przez Zarząd bez zgody Rady Nadzorczej; -----
 - d) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Rady; -----
 - e) reprezentowanie Spółki w stosunkach umownych i sporach z Członkiem lub Członkami Zarządu; -----

- f) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, wyjąwszy Członków pierwszego Zarządu;-----
- g) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego Członków w czynnościach;
- h) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu; -----
- i) udzielanie Członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;--
- j) udzielanie zgody na powołanie prokurenta; -----
- k) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce; -----
- l) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki; -----
- m) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki;-----
- n) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu; -----
- o) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu; -----
- p) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów; -----
- q) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;
- r) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;-----
- s) wyrażanie zgody na ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;-----
- t) udzielanie zgody na wprowadzenie i zmianę regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń lub innych regulaminów dotyczących ogólnych warunków zatrudnienia w Spółce; -----
- u) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy, -----
- v) udzielanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

Walne Zgromadzenie

§ 24

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się we Wrocławiu lub w Warszawie.-----
2. Szczegółowe zasady organizowania i odbywania Walnego Zgromadzenia mogą być określone w regulaminie Walnego Zgromadzenia uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.--

§ 25

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z zastrzeżeniem przepisów poniższych.-----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.-----
3. 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.-----
4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie Rady Nadzorczej wyrażone w uchwale Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, które powinno być zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania Zarządowi i powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) tygodni od daty jego zgłoszenia. W żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego

Spółki mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołania żądają.-----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może dokonać zmian porządku obrad zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.-----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile co innego nie wynika z niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa.-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych, inne przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W sprawach:-----
 - a) zmiany Statutu,-----
 - b) obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego,-----
 - c) umarzania akcji, rozwiązywania Spółki,-----
 - e) wypłaty dywidendy,-----
 - f) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,-----
 do podjęcia uchwały wymagana jest większość 3/4 oddanych głosów.-----
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu z akcji przysługuje również przed jej pełnym pokryciem.-----
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
6. Głosowanie jest jawne.-----
7. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz, we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z akcjonariuszy obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności czyni to najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej obecnych na Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to najstarszy wiekiem Członek Zarządu spośród Członków Zarządu obecnych na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Walne Zgromadzenie, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1, otwiera akcjonariusz (lub pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu), który spośród akcjonariuszy (pełnomocników) obecnych w chwili otwierania Walnego Zgromadzenia dysponuje największą liczbą akcji wykazaną na liście obecności na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 28

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem innych spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie, jest: -----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; -----
 - c) udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej; -----

- d) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, wyjąwszy Członków pierwszej Rady Nadzorczej; -----
 - e) dokonywanie zmiany Statutu; -----
 - f) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;--
 - g) decydowanie o tworzeniu funduszy specjalnych; -----
 - h) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - i) umarzanie akcji; -----
 - j) wybór likwidatorów i ustalenie ich wynagrodzenia; -----
 - k) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Spółki i rocznych planów ekonomiczno - finansowych Spółki; -----
 - l) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i zmian tego regulaminu; -----
 - m) ustalenie wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej; -----
 - n) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

ROZDZIAŁ VI

Rachunkowość Spółki

§ 29

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 30

1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie według polskich standardów rachunkowości.---
2. Rachunkowość Spółki może również dodatkowo być prowadzona według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub US GAAP.-----

Koszty założenia Spółki

§ 31

Przybliżona kwota wszystkich kosztów obciążających Spółkę w związku z utworzeniem Spółki nie przekroczy 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).-----

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 32

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych.-----

§ 33

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