

Statut Spółki  
AVEM Alternatywna Spółka Inwestycyjna SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Poznaniu  
*tekst ujednolicony*

**§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Firma Spółki brzmi: AVEM Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: AVEM ASI S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań,
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielem Spółki jest:
  - a) Wintec sp. z o.o. z siedzibą ul. Dolna 69, 62-095 Rakownia KRS 0000421815, NIP 777-322056-73, z wkładem 197.000,- (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz
  - b) Wojciech Nowicki, syn Józefa i Kazimiery, dowód nr AVG 244078, Pesel 69112100716, zamieszkały w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Szkolna 33, z wkładem 1.000,- (jeden tysiąc złotych),
  - c) Włodzimierz Trojan, syn Władysława i Marii, dowód nr DBD 302376, Pesel 68080709297, zamieszkały w Zielonej Górze (66-001), ul. Zawada-Stolarska 2, z wkładem 1.000,- (jeden tysiąc złotych),
  - d) Rafał Śliwiński, syn Ryszarda i Zofii, dowód nr AYT 252181, Pesel 74092208338, zamieszkały w Rakowni (62-095), ul. Dolna 69, z wkładem 1.000,- (jeden tysiąc złotych).

**§ 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. jako wewnątrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”) w świetle art. 70e ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595) („Ustawa”), wyłącznie zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu.
2. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, wyłącznie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

3. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:
  - a) PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
  - b) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
4. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:
  - a) Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
  - b) Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 70b ust. 4 Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.
5. ASI może dalej prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 (sto milionów) euro, stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy.

### §3 POLITYKA INWESTYCYJNA

Polityka inwestycyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

### § 4. STRATEGIA INWESTYCYJNA

Strategia inwestycyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

### § 5. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

1. Kapitał zakładowy wynosi 288.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką,
  - b) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych co do dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii B będzie przypadać dywidenda wyższa o 0,01 zł (jeden grosz) od dywidendy przypadającej na akcję nieuprzywilejowaną co do dywidendy, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
2. Akcje imienne serii A i serii B będą przypadać proporcjonalnie do wniesionych przez akcjonariuszy wkładów finansowych.
3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. Akcje imienne serii B są pozbawione prawa głosu (akcje nieme)
4. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela, tracą one swoje uprzywilejowanie. Zgodę na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela wyraża Rada Nadzorcza.
5. Sprzedaż akcji imiennych serii A powoduje utratę uprzywilejowania za wyjątkiem gdy posiadacz akcji serii A sprzedaje swoje akcje innej osobie posiadającej akcje serii A.
6. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych, na okaziciela oraz akcji niemych) wydawanych za wkłady pieniężne, 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.

7. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
8. Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

## § 6. EMISJE AKCJI

1. W terminie do dnia 31 grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

## § 7. PRAWO PIERWSZEŃSTWA I PIERWOKUPU

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
2. Akcjonariuszom akcji imiennych serii A przysługuje prawo pierwszeństwa i pierwokupu akcji imiennych przeznaczonych do zbycia za cenę zgodną z dokonaną przez Spółkę wycenę wartości akcji wykonanej według zaleceń art. 70h Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
3. Akcjonariusz akcji imiennych lub akcji na okaziciela lub akcji niemych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Zarządu Spółki, a dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w dokonaniu zakupu akcji przeznaczonych do zbycia.
4. W przypadku niezrealizowania prawa pierwokupu przez akcjonariuszy akcji imiennych serii A prawo pierwokupu przechodzi w kolejności na innych akcjonariuszy posiadających akcje kolejnych serii wyemitowanych akcji, według powyższej zasady, jeżeli spółka takich emisji dokona.
5. W przypadku gdy Akcjonariusze w kolejności najpierw akcji imiennych serii A, a następnie kolejnych emitowanych serii nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwszeństwa wykupu całości lub części akcji przeznaczonych do zbycia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia zamiaru zbycia udziałów Zarządowi, Akcjonariusz chcący zbyć akcje

zawiadamia na piśmie Zarząd Spółki o personaliach osoby, potencjalnego zainteresowanego nabywcy akcji podając w zawiadomieniu warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.

6. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia, składając zamówienia na akcje. W przypadku zbycia akcji z pominięciem prawa pierwszeństwa i/lub pierwokupu zbywający zapłaci karę umowną w wysokości uzyskanej ceny zbycia akcji plus 20% uzyskanej ceny. W przypadku, gdyby uzyskana cena zbycia akcji była mniejsza niż wartość nominalna zbywanych akcji, kara umowna będzie wynosić równowartość wartości nominalnej zbywanych akcji. Niezależnie od zapłaty kary umownej zbycie akcji imiennych wbrew warunkom zastrzeżonym w statucie powoduje utratę ich uprzywilejowania.
7. W przypadku niezrealizowania prawa pierwokupu przez akcjonariuszy akcji imiennych serii A prawo pierwokupu przechodzi w kolejności na innych akcjonariuszy posiadających akcje kolejnych serii wyemitowanych akcji, według powyższej zasady, jeżeli spółka takich emisji dokona.
8. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
9. W razie nie skorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwokupu zbycie akcji (jak i też ich zastawienie) dopuszczalne jest jedynie za zgodą Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
10. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na przeniesienie akcji, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia Spółce takiego zamiaru wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość księgową netto Spółki wg ostatniego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypadająca na jedną akcję, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie maksimum 3 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że Zarząd określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca w terminie 14 dni nie uiszczy łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń zainteresowanym nabywcom.
11. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania. Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika prawa głosu z akcji zastawionych lub będących przedmiotem użytkowania wymaga zgody Zarządu Spółki.

## § 8. AKCJONARIUSZ UPZYWILEJOWANY

1. Akcjonariusze: WinTec sp. z o.o. oraz Wojciech Nowicki, Włodzimierz Trojan oraz Rafał Śliwiński („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będą posiadać co najmniej jedną akcję Spółki, będą uprawnieni osobiście do powoływania i odwoływania więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej, to jest w szczególności:
  - a) 2 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie trzyosobowym,
  - b) 3 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie cztero- lub pięcioosobowym,

- c) 4 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie sześć- lub siedmioosobowym.

oraz do wyznaczenia spośród powołanych członków Rady Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Powołanie lub odwołanie członka Rady, oraz wyznaczenie Przewodniczącego, następować będzie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego w trybie wskazanym powyżej.
3. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbą razy w trakcie jednej kadencji.
4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma osób powołanych przez Uprawnionych Akcjonariuszy w liczbie określonej w ust. 1, bieżąca kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem skorzystania przez jednego z Uprawnionych Akcjonariuszy ze swojego uprawnienia.
5. Akcjonariusze: WinTec sp. z o.o. oraz Wojciech Nowicki, Włodzimierz Trojan oraz Rafał Śliwiński, tak długo jak będą posiadać co najmniej jedną akcję Spółki, będą uprawnieni osobiście do wraźania zgody na powoływanie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania i odwoływania stosuje się odpowiednio ustępy powyższe.

## § 9. UMORZENIE AKCJI

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 2/3 oddanych głosów, w tym oddania wszystkich głosów za przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A.
2. Akcje imienne serii A nie mogą podlegać umorzeniu przymusowemu.
3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
  - a) Działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przestępstwo dotyczy;
  - b) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przestępstwo dotyczy;
4. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
5. W sprawach opisanych w ust. 3 pkt 2), nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza.

## § 10. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

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

## § 11. ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 21 ust. 5 Statutu. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
4. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. W stosunkach z członkami Zarządu w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
6. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania, oraz jak nie uzyskają absolutorium.
8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
9. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
10. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej
11. Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

## § 12. REPREZENTACJA SPÓŁKI

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

## § 13. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z 3 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Statutu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
8. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie.
10. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
11. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
12. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
13. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
14. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
16. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.

## § 14. ZADANIA RADY

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
  - a) wyrażanie zgody, opiniowanie lub udzielanie odpowiedzi nt. związane z dokonywaniem inwestycji w określone w polityce i strategii inwestycyjnej lokaty w przypadkach określonych w niniejszym Statucie lub w kwestiach związanych z udzielaniem pożyczek, gwarancji, albo w kwestiach związanych z wyjściem z inwestycji.
  - b) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
  - d) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
  - e) zawieranie umów z członkami Zarządu;
  - f) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
  - g) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - h) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
  - i) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
  - j) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - k) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
  - l) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
  - m) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

## § 15. WALNE ZGROMADZENIE

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczą właściciele akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcje imienne serii A dają na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do dwóch głosów.
2. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na jeden tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje te zostaną złożone w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Walnego



Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w tym samym terminie – wydane przez notariusza, bank, dom maklerski lub uprawniony odpowiednimi przepisami podmiot, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia – zaświadczenia, potwierdzające złożenie akcji i to, że akcje te nie zostaną wydane akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
10. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 75% głosów oddanych.
11. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
12. Do ważności obrad Walnego Zgromadzenia niezbędne jest uczestnictwo akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A lub ich umocowanych przedstawicieli okazujących upoważnienie potwierdzenie w formie notarialnej.
13. Zmiana statutu spółki wymaga większości 75% głosów, w tym oddania wszystkich głosów za przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A.
14. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
15. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 16. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
  - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
  - g) rozwiązanie Spółki,
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
  - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

## § 17. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Spółka tworzy:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.
3. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
5. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.
6. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów może być przeznaczony na:
  - a) pokrycie strat za lata ubiegłe, lub
  - b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, lub
  - c) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
8. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
9. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
10. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

## § 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.