

## **NWZ Sygnity S.A. (obrad y w dniu 04-12-2007 r., godz. 12.00)**

AIG OFE zarejestrował na WZ 400 000 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 2 777 246 głosów.

### **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

#### **Uchwała nr 1 z dnia 4 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYGNITY Spółka Akcyjna w sprawie przyj cia porz dku obrad**

Działaj c na podstawie § 6 ust 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyj porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w dniu 12 listopada 2007 roku w Monitorze S dowym i Gospodarczym nr 219 (2816) pod pozycj 14069.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 2 z dnia 4 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYGNITY Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotycz cym kapitału docelowego**

Działaj c na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w celu optymalizacji struktury kapitałowej Spółki pod k tem wsparcia prowadzonego procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej Spółki, przy jednoczesnym zapewnieniu kontynuacji procesów inwestycyjnych w Spółce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upowa ni Zarz d Spółki do podwy szenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w zwi zku z powy szym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmieni Statutu Spółki w ten sposób, e po art. 5 dodaje si art. 5a w nast puj cym brzmieniu:

„Artykuł 5a

5a.1 Zarz d jest upowa niony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłu szy ni do dnia 30 czerwca 2008 roku do podwy szenia kapitału zakładowego o kwot nie wi ksz ni 2.162.675 zł (kapitał docelowy). Zarz d mo e wykonywa przyznane mu upowa nienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwy sze kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarz d mo e wydawa akcje w zamian za wkłady pieni ne. Zarz d nie mo e wydawa akcji uprzywilejowanych lub przyznawa akcjonariuszowi osobistych uprawnie , o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upowa nienie nie obejmuje uprawnień do podwy szenia kapitału zakładowego ze rodków własnych Spółki.

5a.2 Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z art. 5a.1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 3  
z dnia 4 grudnia 2007 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYGNITY Spółka Akcyjna  
w sprawie oferty publicznej akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego,  
dematerializacji tych akcji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację  
tych akcji w rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt  
Papierów Wartościowych S.A.  
oraz ubieganiu się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym**

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że wszystkie akcje Spółki emitowane w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego udzielonego Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały nr 2 z dnia 4 grudnia 2007 roku zostaną wyemitowane w drodze oferty publicznej, zostaną zdematerializowane oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 4  
z dnia 4 grudnia 2007 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYGNITY Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia przyjąć poniższy tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający uchwalone zmiany Statutu Spółki:

## **Tekst jednolity Statutu Spółki**

Sygnity Spółka Akcyjna

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **Artykuł 1**

1.1 Firma spółki brzmi "Sygnity Spółka Akcyjna".

1.2 Spółka może używać jej skrótu "Sygnity S.A." oraz wyróżniać tego znaku graficznego.

#### **Artykuł 2**

2.1 Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

2.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje.

#### **Artykuł 3**

3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

3.2 Z zastrzeżeniem Art. 12.2 (e) niniejszego Statutu, Spółka może powoływać i prowadzi swoje oddziały,

zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczy w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **Artykuł 4**

4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
- 2) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
- 3) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
- 4) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
- 5) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
- 6) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
- 7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
- 8) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51.---),
- 9) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
- 10) Budownictwo (PKD 45.---),
- 11) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52.---),
- 12) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
- 13) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.---),
- 14) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 62.23.Z),
- 15) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
- 16) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).
- 17) Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C)
- 18) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych. (PKD 45.31.D.)
- 19) Transmisja danych. (PKD 64.20.C.)
- 20) Działalność telekomunikacyjna pozostała. (PKD 64.20.G.)
- 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych. (PKD 45.31.B.)

- 22) Sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych. (PKD 51.85.Z.)
- 23) Sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego. (PKD 51.87.Z.)
- 24) Pozostała sprzeda hurtowa wyspecjalizowana. (PKD 51.90.A.)
- 25) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. (PKD 73.10.G.)
- 26) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana. (PKD 31.62.B.)
- 27) Działalność usługowa związana z poligrafia pozostała. (PKD 22.22.Z.)
- 28) Reprodukacja komputerowych nośników informacji. (PKD 22.33.Z.)
- 29) Produkcja nie zapisanych nośników informacji. (PKD 24.65.Z.)
- 30) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A.)
- 31) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych. (PKD 32.10.Z.)
- 32) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych. (PKD 33.20.B.)
- 33) Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych. (PKD 45.21.D.)
- 34) Telefonnia stacjonarna i telegrafia. (PKD 64.20.A.)
- 35) Telefonnia ruchoma. (PKD 64.20.B.)
- 36) Radiokomunikacja. (PKD 64.20.D.)
- 37) Radiodifuzja. (PKD 64.20.E.)

Działalność określona w punktach 12-15 oraz 17-37 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grup kapitałową.

4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

4.3 Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 416 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### Artykuł 4a

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

#### Artykuł 5

5.1 W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowy Sygnity S.A. wynosi 10.776.794,00 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 10.776.794 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowi akcje serii A (akcje serii A powstały z podziału w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;
- b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowi akcje serii M;
- c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowi akcje serii O;

- d) 135.944 (sto trzydzie ci pi tysi cy dziewi set czterdzie ci cztery) akcje stanowi akcje serii P;
- e) 82.525 (osiemdziesi t dwa tysi ce pi set dwadzie cia pi ) akcji stanowi akcje serii R;
- f) 10.600 (dziesi tysi cy sze set) akcji stanowi akcje serii S;
- g) 17.450 (siedemna cie tysi cy czterysta pi dziesi t) akcji stanowi akcje serii T;
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowi akcje serii W;
- i) 2.795.662 (dwa miliony siedemset dziewi dziesi t pi tysi cy sze set s ze dziesi t dwie) akcje stanowi akcje serii X.

5.2 Spółka dokonywała nast puj cych warunkowych podwy sze kapitału zakładowego:

- a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego podj tej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwot 750.000 (siedmiuset pi dziesi ciu tysi cy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset pi dziesi ciu tysi cy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o warto ci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja;
- b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwsze stwa obj cia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podj tej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwot 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysi cy sze ciuset siedemdziesi ciu pi ciu) złotych w drodze emisji 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysi cy sze ciuset siedemdziesi ciu pi ciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o warto ci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja;
- c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwsze stwa obj cia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R podj tej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwot 211.600 (dwustu jedenastu tysi cy sze ciuset) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysi cy sze ciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o warto ci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja.
- d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E z prawem pierwsze stwa obj cia akcji serii S Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S podj tej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 wrze nia 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwot 185.200 (stu osiemdziesi ciu pi ciu tysi cy dwustu) złotych w drodze emisji 185.200 (stu osiemdziesi ciu pi ciu tysi cy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o warto ci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja.
- e) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F z prawem pierwsze stwa obj cia akcji serii T Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T podj tej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2004 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwot 152.400 (sto pi dziesi t dwa tysi ce czterysta) złotych w drodze emisji 152.400 (stu pi dziesi ciu dwóch tysi cy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii T o warto ci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja.
- f) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G z prawem pierwsze stwa obj cia akcji serii U Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U podj tej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwot 137.200 (sto trzydzie ci siedem tysi cy dwie cie) złotych w drodze emisji 137.200 (stu trzydziestu siedmiu tysi cy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii U o warto ci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja.

5.3 Akcje wszystkich emisji s akcjami na okaziciela.

5.4 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.

5.5 Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.

5.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgodą Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

5.7 Akcje serii X wyemitowane w związku z połączeniem Spółki z EMAX S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwalonym na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2007 roku („Uchwała o Połączeniu”), które nie zostały wydane akcjonariuszom EMAX S.A. w wyniku zastosowania zasad wydawania akcji określonych w Uchwale o Połączeniu, podlegają w dniu następnym po Dniu Referencyjnym (określonym w Uchwale o Połączeniu) umorzeniu zgodnie z art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o łączną wartość nominalną umorzonych akcji.

#### Artykuł 5a

5a.1 Zarząd jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2008 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.162.675 zł (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

5a.2 Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z art. 5a.1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### Artykuł 6

Organami Spółki są:

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

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### Artykuł 7

7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

7.2 Prezes Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

7.3 Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

7.4 Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utraty zdolności do wykonywania funkcji. Uchwała w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów.

#### Artykuł 8

8.1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

8.2 Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

8.3 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu i członka z prokurentem.

8.4 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### Artykuł 9

Umowa pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej

upoważniony uchwał Rady Nadzorczej.

#### B. RADA NADZORCZA

#### Artykuł 10

10.1 Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziesięciu członków. Przewidywane zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie pociąga za sobą nieważności podejmowanych uchwał.

10.2 Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.

10.3 Odwołanie członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utrata zdolności do wykonywania funkcji. lub utraty cech określonych w Art. 10.5 i 10.6 przez niezależnego członka Rady Nadzorczej.

10.4 Przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.

10.5 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

10.6 Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu, o którym mowa w Art. 18.3.

10.7 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego, iż spełniają kryteria określone w Art. 10.5 i 10.6. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech określonych w Art. 10.5 i 10.6 przez niezależnego członka Rady Nadzorczej.

10.8 Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

a) oświadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

#### Artykuł 11

11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

11.2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

11.3 Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczego i jego Zastępcy.

11.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczego.

11.5 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

11.6 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

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

11.8 Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu.

11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne i bezpośrednio komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. z zastrzeżeniem Art. 11.12, uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczego albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

11.10 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

11.11 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11.12 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 11.9, 11.10 oraz 11.11 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

#### Artykuł 12

12.1 Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalność Spółki.

12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu;
- b) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może sprawować swoich czynności;
- c) wyrażanie zgody na udział Spółki w transakcjach, których drugą stroną są:
  - (i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,
  - (ii) członkowie Zarządu Spółki,
  - (iii) członkowie Rady Nadzorczej.
- d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- e) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów spółek osobowych;
- f) zatwierdzanie budżetu rocznego;
- g)...skreśloną;
- h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, stosownie do postanowień Art. 20.4 niniejszego Statutu;
- i) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do postanowień Art. 20.5 niniejszego Statutu.

#### Artykuł 13

13.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

13.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

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

#### Artykuł 14

14.1 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 10.8, 14.2, 20.4 oraz 20.5 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłej większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

14.2 Odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu lub całego Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### Artykuł 15

15.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbywać nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

15.3 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.

15.4 Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.

15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; lub

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Art. 15.3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym Art. 15.4.

15.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarządu.

## Artykuł 16

16.1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powyższych uchwał.

16.2 Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą dać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

16.3 Danie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

16.4 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zostać wydana jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdżyciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

## Artykuł 17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miastach bądź innych siedzibami oddziałów Spółki.

## Artykuł 18

18.1 Walne Zgromadzenia mogą podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

18.2 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

18.3 Jeden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej powyżej Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jak posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.

18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadają bądź we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji i Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## Artykuł 19

19.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

19.2 W wypadku określonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 oddanych głosów.

19.3 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że za uchwałę musi głosować nie mniej niż 35% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, że odwołanie członka Rady na jego wniosek wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych.

#### Artykuł 20

20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
- d) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- f) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- g) zmiana Statutu Spółki,
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- i) połączenie i likwidacja Spółki,
- j) emisja obligacji, w tym także obligacji zamiennych,
- k) wybór likwidatorów,
- l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak również akcjonariuszy,
- n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem Art. 10.3.

20.2 Do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również podejmowanie uchwał w sprawach innych niż wymienione powyżej, a dla których podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

20.3 Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

20.4 Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

20.5 Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

#### Artykuł 21

21.1 Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

21.2 Uchwały w sprawach zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

21.3 Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

#### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

## Artykuł 22

Organizacja Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

## Artykuł 23

23.1 Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu, kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.

23.2 Tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

23.3 Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

23.4 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.

23.5 Dzielidividendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

23.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

## Artykuł 24

24.1 Rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia każdego roku.

24.2 Rachunkowo Spółka będzie prowadzona wg standardów obowiązujących w Polsce.

24.3 Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami księgowymi przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej wybranej przez Radę Nadzorczą.

**Sposób głosowania: ZA**