

# „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

## I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: **BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu: **BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

### § 2

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz-----

### § 3

Założycielami Spółki są:-----  
- Andrzej Jacek Pałka,-----  
- Wojciech Jarema Skarbonkiewicz.-----

### § 4

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie , zakłady oraz spółki, w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

### § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### §6

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----  
01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, -----  
02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,-----  
16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, -----

- 20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, \_\_\_\_\_
- 21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, \_\_\_\_\_
- 22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, \_\_\_\_\_
- 23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
- 24 - produkcja metali, \_\_\_\_\_
- 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 27 – produkcja urządzeń elektrycznych-----
- 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli-----
- 30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego-----
- 31 - produkcja mebli, \_\_\_\_\_
- 32 - pozostała produkcja wyrobów, \_\_\_\_\_
- 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń-----
- 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, \_\_\_\_\_
- 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, \_\_\_\_\_
- 43 - roboty budowlane specjalistyczne. \_\_\_\_\_
- 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, \_\_\_\_\_
- 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, \_\_\_\_\_
- 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, \_\_\_\_\_
- 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, \_\_\_\_\_
- 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, \_\_\_\_\_
- 72 - badania naukowe i prace rozwojowe, \_\_\_\_\_
- 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, \_\_\_\_\_
- 77 - wynajem i dzierżawa. \_\_\_\_\_
- 86 – opieka zdrowotna.-----

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. \_\_\_\_\_

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY PRAWA I OBOWIĄZKI, ZWIĄZANE Z POSIADANIEM AKCJI**

#### **§7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.276.308,80 zł (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
  - b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do numeru B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),
  - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do numeru C 4.000.000 (cztery miliony),
  - d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do numeru D 4.000.000 (cztery miliony),
  - e) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do numeru F 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),
  - f) 65.888.088 (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 00000001 do numeru G 65.888.088 (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem)
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

#### §7a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 6.207.231,06 (sześć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i sześć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zmian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

### §8

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dopuszczalna jest na pisemne żądanie akcjonariusza.-----
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
5. Ustanowienie zastawu bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Rady Nadzorczej.-----

### §9

1. Zbywalność akcji imiennych oraz akcji na okaziciela nie jest ograniczona.-----

### §10

1. Andrzej Jacek Pałka jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki (w tym do powoływania tego członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu, oraz do odwoływania tego członka Zarządu z funkcji Wiceprezesa Zarządu) oraz jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki (w tym do powoływania tego członka Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz do odwoływania tego członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej). -----
2. Wojciech Jarema Skarbonkiewicz, jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki (w tym do powoływania tego członka Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu, oraz do odwoływania tego członka Zarządu z funkcji Prezesa Zarządu) oraz jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki (w tym do powoływania tego członka Rady Nadzorczej na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz do odwoływania tego członka Rady Nadzorczej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) -----
3. W przypadku, gdy którykolwiek z wyżej wymienionych Założycieli Spółki nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień osobistych do powoływania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, wówczas tego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na zasadach ogólnych zgodnie z postanowieniami Statutu.-----
4. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane Założycielom Spółki wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, przysługują każdemu z nich w czasie, w którym dany Założyciel Spółki wskazany w ust. 1 lub 2 powyżej, jest akcjonariuszem Spółki. -----

### §11

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz.

W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. \_\_\_\_\_

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzenia oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. \_\_\_\_\_
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_

## §12

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. \_\_\_\_\_
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 12 wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki. \_\_\_\_\_
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie 3 lat (od dnia rejestracji Spółki) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_
6. <skreślono>
7. <skreślono>
8. <skreślono>

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### §13

Organami Spółki są: \_\_\_\_\_

- 1) Walne Zgromadzenie, \_\_\_\_\_
- 2) Rada Nadzorcza, \_\_\_\_\_
- 3) Zarząd. \_\_\_\_\_

### §14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. \_\_\_\_\_
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. \_\_\_\_\_
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej  $\frac{1}{20}$  część kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

### §15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: \_\_\_\_\_
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

- oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, \_\_\_\_\_
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, \_\_\_\_\_
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, \_\_\_\_\_
  - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, \_\_\_\_\_
  - 6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczeniu likwidatora, \_\_\_\_\_
  - 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, \_\_\_\_\_
  - 8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, \_\_\_\_\_
  - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki, \_\_\_\_\_
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, \_\_\_\_\_
  - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, \_\_\_\_\_
  - 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, \_\_\_\_\_
  - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, \_\_\_\_\_
  - 14) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 15 ustęp 1 punkty 6, 7 i 8 zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki. \_\_\_\_\_
  3. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. \_\_\_\_\_
  4. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. \_\_\_\_\_
  5. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. \_\_\_\_\_
  6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. \_\_\_\_\_
  7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli co najmniej 10% kapitału zakładowego jest reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu. \_\_\_\_\_
  8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu

- lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie.-----

### §16

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków przy czym Akcjonariusze Założyciele: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz mają prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady Nadzorczej. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Założycieli odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki.-----
2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.-----
4. Z zastrzeżeniem § 10 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
7. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa 3 (trzy) lata.-----
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

### §17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady, może być zgłoszony w drodze elektronicznej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.-----

### §18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla ważności uchwał

Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia (zaproszenie na posiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej). W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu).—

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.——
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.——

### §19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ——
  - A. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,——
  - B. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,——
  - C. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie A i B,——
  - D. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,——
  - E. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,——
  - F. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,——
  - G. opiniowanie wniosków przekazywanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał,——
  - H. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki,—
  - I. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,——
  - J. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy) przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1.000.000 PLN (jeden milion złotych), a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki, ——
  - K. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100.000 PLN (sto tysięcy złotych); postanowienie to nie narusza art. 15 Ksh,——
  - L. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - M. udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość



nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_

- N. udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- O. udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych lub spółek cywilnych, \_\_\_\_\_
- P. wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- Q. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- R. ~~<skreślono>~~ -- \_\_\_\_\_
- S. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach. \_\_\_\_\_
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu wymaga bezwzględnej większości głosów, w tym głosu co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, który został powołany na zasadach określonych w § 16 ust. 1 powyżej. \_\_\_\_\_
3. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub w części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 3/5 (trzech piątych) głosów oddanych. \_\_\_\_\_

## §20

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

2. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 -2 Statutu Spółki-----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa.-----
5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne (lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej) powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu). -----
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.-----
8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. -----
9. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
10. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.-----
12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo współdziałanie jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu.-----

## V. GOSPODARKA FINANSOWA, KAPITAŁY I FUNDUSZE

### §21

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda). \_\_\_\_\_
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
3. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. \_\_\_\_\_
4. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. \_\_\_\_\_
5. <skreślono>----- \_\_\_\_\_
6. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: \_\_\_\_\_
  - 1) kapitał zakładowy, \_\_\_\_\_
  - 2) kapitał zapasowy, \_\_\_\_\_
  - 3) fundusz rezerwowy. \_\_\_\_\_
7. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). \_\_\_\_\_
8. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_
9. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

### §22

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. \_\_\_\_\_
2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza. \_\_\_\_\_

### §23

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. \_\_\_\_\_

### §24

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. \_\_\_\_\_
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z

działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. \_\_\_\_\_

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§25**

<skreślono>-----

### **§26**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. \_\_\_\_\_
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. \_\_\_\_\_
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. \_\_\_\_\_

### **§27**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, jeśli mają zastosowanie.-----