

<b>STATUT</b>		 <b>medfinance</b> BFF BANKING GROUP
---------------	--	--

**medfinance**

BFF BANKING GROUP

# **STATUT**

## **BFF MEDFINANCE S.A.**

<b>Data Zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie</b>	23/05/2019
--	------------

## I. Postanowienia ogólne

### § 1.

1. Założycielem BFF Medfinance Spółka Akcyjna jest BFF Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
2. Spółka działa pod firmą: BFF Medfinance Spółka Akcyjna, zwaną dalej Spółką. Spółka może posługiwać się w obrocie firmą skróconą: BFF Medfinance S.A.

### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

### § 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 2) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 3) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 4) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 5) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 6) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 7) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 8) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 9) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 10) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 11) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 12) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 13) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 14) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 16) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 17) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 18) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 19) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 20) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 21) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 22) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,
- 24) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 25) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 26) 45.19 Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 27) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 28) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 29) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

- 30) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 31) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 32) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 33) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 34) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 35) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 36) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 37) 31.Z Tynkowanie,
- 38) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 39) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 40) 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 41) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 42) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 44) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 45) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 46) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 47) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 48) 69.10.Z Działalność prawnicza,
- 49) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 50) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 51) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 52) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
- 53) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 54) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
- 55) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
- 56) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 57) 63.91.Z. Działalność agencji informacyjnych,
- 58) 63.99.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 59) 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 60) 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych,
- 61) 73.12.A. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 62) 73.12.B. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 63) 73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 64) 73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 65) 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej.

#### § 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka zakłada i prowadzi delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczy w innych spółkach w kraju i za granicą.



2. Spółka jako członek grupy kapitałowej BFF Polska należy do grupy bankowej Banca Farmafactoring („Grupa BFF”) i podlega skonsolidowanemu nadzorowi Banku Włoch.
3. W takim zakresie oraz z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, Spółka będzie stosować się do wytycznych wydanych przez Banca Farmafactoring S.p.A. spółkę holdingową Grupy BFF („Holding”) w ramach wykonywania czynności kierowniczych i koordynacyjnych w celu implementacji poleceń Banku Włoch zmierzających do utrzymania stabilności Grupy BFF oraz Spółka będzie przekazywać Holdingowi wszelkie dane i informacje w celu umożliwienia wydawania wytycznych oraz kontroli ich przestrzegania. Ponadto Spółka dostarczy BFF Polska S.A. wszelkie dane i informacje dotyczące jej działalności w celu umożliwienia BFF Polska S.A. wykonywanie, zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Holding, jego roli koordynatora spółek, które bezpośrednio kontroluje jako subholding Grupy BFF.
4. Spółka udostępni informacje oraz dokumenty dotyczące Spółki i jej podmiotów zależnych, których upoważnieni przedstawiciele Banku Włoch mogą zażądać w związku z inspekcją lub czynnościami nadzorczymi w zakresie i trybie zgodnym z obowiązującym prawem.

#### **§ 5.**

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.500.000,00 złotych (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500 000,00 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki, wpłacono kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w gotówce na pokrycie kapitału zakładowego.

#### **§ 7.**

Spółka może podwyższyć kapitał w drodze emisji nowych akcji. Decyzję o prawie pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy na wniosek Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

#### **§ 8.**

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

## **II. Organy Spółki**

#### **§ 9.**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.



## A. Zarząd

### § 10.

1. Członków Zarządu powołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 4 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Rada Nadzorcza spośród Członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa, z którym zawiera się umowę o pracę lub inną umowę. Rada Nadzorcza podpisuje umowę i w stosunkach z Zarządem reprezentuje Spółkę. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych Członków Zarządu.
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innych stosunków umownych łączących Członków Zarządu ze Spółką.

### § 11.

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

### § 12.

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z Członków Zarządu.

### § 13.

Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

## B. Rada Nadzorcza

### § 14.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od trzech do pięciu członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata na wspólną kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

4. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.

#### § 16.

1. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 5, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków.
3. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, 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 Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tele/video konferencja lub w jakikolwiek inny sposób zapewniający możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej, w tym za pośrednictwem email lub dedykowanego narzędzia, takiego jak „iMeetingRoom”). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym Członkom Rady Nadzorczej. Uchwała ma moc prawną, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość Członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady Nadzorczej - a zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta za pośrednictwem email lub „iMeetingRoom” jest ważna tylko wtedy, gdy zostanie podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej, który znajduje się w sytuacji poważnej przeszkody (np. poważna choroba, poważna i trwała niemożność techniczna), która jest stwierdzona przez Przewodniczącego lub, w przypadku jego nieobecności, przez większość Członków Rady Nadzorczej, nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu powyższego kworum.
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków chyba, że organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej postanowi inaczej. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:



- a. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;
- b. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w rocznym budżecie, a także udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, za wyjątkiem przewidzianych w budżecie;
- c. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym kwotę 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innej walucie, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
- d. wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- e. wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, a także na powoływanie oddziałów Spółki;
- f. wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem sprzedaży stanowiącej zwykłą działalność operacyjną Spółki, przewidzianej w budżecie;
- g. wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie;
- h. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nie przewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 160 000,00 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych lub jej równowartość w innej walucie;
- i. zatwierdzanie Regulaminów Opcji Menedżerskich;
- j. wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi (MSR) standardami rachunkowości;
- k. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz polityki płacowej w Spółce;
- l. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkami Zarządu Spółki, Członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanyymi z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki lub Członków Rady Nadzorczej oraz określanie limitu kwoty takich umów i ich warunków, przy spełnieniu których zgoda Rady Nadzorczej na transakcję nie jest wymagana;
- m. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;
- n. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 80.000,00 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych;
- o. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych;
- p. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, o ile czynności te nie są realizowane w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
- q. inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.

„Równowartość” oznacza równowartość w złotych kwoty wyrażonej w EURO lub w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Spółka lub spółka zależna od Spółki złożyła Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody.

### C. Walne Zgromadzenie

#### § 18.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - a) Zarząd,
  - b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
  - c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
  - d) akcjonariusze upoważnieni przez Sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 KSH. -
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia zarządowi przez akcjonariuszy lub akcjonariusza żądania jego zwołania.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
6. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

#### § 19.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji.
3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie przedstawiciel akcjonariuszy. Wybór Przewodniczącego powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.
4. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

#### § 20.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają zaostrzone warunki powzięcia tych uchwał.

#### § 21.



Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile są powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### § 22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
3. podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu rozwoju i funduszy rezerwowych,
4. udzielanie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
5. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
6. zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
7. łączenie spółek,
8. rozwiązanie Spółki,
9. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą.
10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
11. inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

### III. Rachunkowość Spółki

#### § 23.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku.

#### § 24.

Zarząd obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

#### § 25.

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego,
2. kapitały rezerwowe zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 26.

Spółka może tworzyć fundusze, w tym m.in.:

1. fundusz świadczeń socjalnych,
2. inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

### IV. Przepisy końcowe

**§ 27.**

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

**§ 28.**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch likwidatorów, którzy będą podpisywać firmę Spółki łącznie.

**§ 29.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

**§ 30.**

Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**§ 31.**

Wszelkie spory, powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.