

# TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

## Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

*Z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: dnia 08.04.2004r. za numerem Rep. A 4888/2004 Gabrieli Morawskiej, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 25.01.2005r. za numerem Rep. A 523/2005 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 29.06.2005r. za numerem Rep. A 4867/2005 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 03.10.2005r. za numerem Rep. A 7282/2005 Gabrieli Morawskiej, notariusz w Katowicach; dnia 26.02.2008r. za numerem Rep. A 2159/2008 Katarzyny Walotek, notariusz w Katowicach; dnia 30.06.2009r. za numerem Rep. A 5162/2009 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 18.11.2009r. za numerem Rep. A 8729/2009 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 30.11.2009r. za numerem Rep. A 9103/2009 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 03.02.2010r. za numerem Rep. A 520/2010 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 30.06.2011r. za numerem Rep. A 2153/2011 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 14.05.2013r. za numerem Rep. A 1103/2013 Ewy Kuźniak, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 04.07.2013r. za numerem Rep. A 1603/2013 Ewy Kuźniak, notariusz w Siemianowicach Śląskich; dnia 18.01.2016r. za numerem Rep. A 100/2016 Ewy Kuźniak, notariusz w Katowicach; dnia 22.11.2016r. za numerem Rep. A 8316/2016 Marcina Gregorczyka, notariusza w Katowicach; dnia 09.04.2018r. za numerem Rep. A 2455/2018 Marcina Gregorczyka, notariusza w Katowicach; dnia 01.06.2020r. za numerem Rep. A 3831/2020 Aleksandry Reck, notariusza w Katowicach:*

Stawający wymienieni w komparycji aktu oświadczają, że - jako założyciele - zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką i ustalają Statut tejże Spółki o treści jak niżej.

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą **Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: **Plasma SYSTEM S.A.**
3. Spółka ma prawo używać wyróżniających ją znaków graficznych.

#### § 2

Siedziba Spółki mieści się w Siemianowicach Śląskich.

### § 3

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również powoływać przedsiębiorstwa wytwórcze, handlowe, usługowe i ośrodki badawczo - rozwojowe oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą za zgodą właściwych organów i przy zachowaniu odpowiednich przepisów.

### § 4

Założycielami Spółki są spółka „SYSTEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz **Tomasz Tlustochowicz**.

### § 5

Czas trwania Spółki jest nie oznaczony.

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
2. PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
3. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
4. PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
5. PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
6. PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
7. PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
8. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
9. PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
10. PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
11. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
12. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
13. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
14. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
15. PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

16. PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
17. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
18. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
19. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
20. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -
22. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
23. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
24. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
25. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
26. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
27. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
28. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
29. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
30. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
31. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
32. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
33. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
34. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
35. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
36. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
39. PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
40. PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
41. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji wydawanych przez właściwe organy państwowe, a w razie wymogu uzyskania zezwolenia lub koncesji Spółka przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie uzyska takowe.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.983.486,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5.491.743 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, z czego:
  - a) 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000,
  - b) 500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500.000,
  - c) 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000,
  - d) 800.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 800.000,
  - e) 2.691.743 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2.691.743.
2. Pierwsza emisja akcji obejmuje emisję serii „A” o numerach kolejnych od 1 do 60.
3. Każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.
4. Przy zawiązaniu Spółki akcje pokrywane są w całości gotówką.
5. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, która może być podjęta w trybie określonym w § 19.7 niniejszego Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

### § 8

1. Akcje serii A pierwszej emisji zostały objęte w następujący sposób:
  - SYSTEM S.A. z siedzibą w Katowicach obejmuje 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii „A” o wartości po 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 59 (pięćdziesiąt dziewięć) o łącznej wartości 590.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - Tomasz Tłustołowicz obejmuje 1 (jeden) akcję imienną serii „A” o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), oznaczoną numerem 60 (sześćdziesiąt).
2. Cena emisji akcji objętych wśród założycieli jest równa cenie nominalnej.
3. Założyciele zobowiązują się do opłacenia w całości gotówką obejmowanych akcji w wysokości ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki.

### § 9

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Akcje mogą być pokrywane wkładem niepieniężnym lub gotówką.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji tak na okaziciela, jak i imiennych lub w drodze podwyższenia wartości akcji istniejących.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

## § 10

1. Akcje mogą być umarżane mocą uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określić powinna w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## § 11

Akcje Spółki są zbywalne.

## § 12

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk oraz Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub niniejszą umową. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.
2. Kwoty przeznaczone do podziału między akcjonariuszy nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy powiększonego o kwoty przekazane na kapitały rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## ORGANY SPÓŁKI

### § 13

Organami Spółki są:

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

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego lub Rady Nadzorczej, zawierający również żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, który należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zwoła go Zarząd w terminie określonym w ust.2, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli uzna jego zwołanie za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w porządku obrad zmiany w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
8. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez umocowanych na piśmie pełnomocników. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej, inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego lub akcjonariusz posiadający największą ilość głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
10. Bez formalnego zwołania Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wówczas uchwały podjęte w sposób wyżej wymieniony, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru powinny być ogłoszone w terminie miesiąca na stronie internetowej Spółki.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności akcjonariuszy, reprezentujących ponad połowę akcji, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.
12. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## § 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c) decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty,
- d) ustalenie liczby oraz wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- g) emisja warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- h) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- i) zmiany Statutu Spółki,
- j) połączenie Spółki z inną spółką,
- k) przekształcenie i podział Spółki,
- l) rozwiązanie Spółki.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku śmierci lub rezygnacji jednego z członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład i jednomyślną uchwałą wszystkich pozostałych członków dokooptować jednego nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

### **§ 17**

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.-
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki, a w szczególności uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.
4. Członkostwo w Radzie Nadzorczej jest dopuszczalne na więcej niż jedną kadencję.

### **§ 18**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej – poza sprawami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – należy:
  - a) wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków operacyjnych (związanych z realizacją zleceń) o wartości przekraczającej jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) netto nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym;
  - b) wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych, jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto lub o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym;
  - c) wyrażenie zgody na przekształcenie kapitałowe i/lub organizacyjne Spółki, przystąpienie Spółki do innych podmiotów, w tym nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w innych spółkach;
  - d) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych (w tym pożyczek, kredytów, emisja instrumentów dłużnych lub podobnych), nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym w przypadku, gdy: jednostkowa wartość zadłużenia przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość takich zobowiązań w jednym roku obrotowym przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość



- niespłaconych zobowiązań (o których mowa w niniejszym punkcie) zaciągniętych przez Spółkę przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto – niezależnie od wartości nowego zobowiązania finansowego;
- e) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - f) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki, planów finansowych oraz budżetów;
  - g) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a kluczowymi menedżerami, tj. Aleksandrem Borkiem lub Andrzejem Gajdą lub Sławomirem Wawrzyniakiem lub Andrzejem Gruszką lub Ryszardem Grzelką lub podmiotami z nimi powiązanymi oraz zmiana warunków umów już zawartych, z uwzględnieniem przepisu art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  - h) wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia), jeżeli łączne wynagrodzenie takiej osoby lub podmiotu za okres 12 miesięcy przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i nie zostało przewidziane w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
  - i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto lub wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą bez względu na ich wartość jednostkową jeżeli łączna wartość pozostających w mocy gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą albo udzielonych przez Spółkę albo zaciągniętych przez Spółkę przekracza w danym roku obrotowym kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto;
  - j) wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym obciążenie lub udzielenie licencji, przysługującymi Spółce prawami do technologii, know-how lub przedmiotów własności przemysłowej oraz aktywami istotnymi z punktu widzenia przedmiotu działalności Spółki, przy czym za aktywa o istotnym charakterze uznaje się te, których wartość rynkowa przekracza wartość 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
  - k) ustalenia rocznego limitu łącznych wynagrodzeń z tytułu opracowania na rzecz Spółki przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej, jakie Spółka może w danym roku obrotowym wypłacić na rzecz twórców przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej.

2. Niezależnie od kompetencji określonych w ust. 1, do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W konsekwencji, w sprawach o których mowa w niniejszym punkcie nie jest wymagane podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

## § 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w kwartale.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na pisemny wniosek Zarządu,
  - c) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku. O posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia członków Zarządu.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
6. 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.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 6 i § 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
9. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

## § 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

## ZARZĄD

### § 21

1. Zarząd Spółki będzie się składał z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. W każdym przypadku powołania Zarządu na kolejną kadencję, Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu określonej kadencji oraz wskaże – spośród powołanych do zarządu osób – Prezesa Zarządu.
3. *(usunięty)*
4. Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie trwania danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkostwo w Zarządzie jest dopuszczalne na więcej niż jedną kadencję.
5. Do Zarządu mogą być powoływane w drodze uchwały osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
6. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
7. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
8. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa bądź niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### § 22

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

### § 23

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik

spółki cywilnej, spółki handlowej osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, za wyjątkiem sytuacji mających miejsce w momencie powołania Spółki. Zgody udziela Rada Nadzorcza.

## **POSTANOWIENIE KOŃCOWE**

### **§ 24**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w zakresie objętym ustawą o rachunkowości w Monitorze Polskim „B”, wyłącznie jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

### **§ 25**

Księga akcyjna prowadzona jest przez Zarząd i należy do niej wpisać imię i nazwisko lub firmę i siedzibę każdego akcjonariusza, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego akcji oraz ustanowienie zastawu lub użytkownika i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób akcjonariuszy i przysługujących im akcji.

### **§ 26**

Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja może nastąpić w przypadku nie osiągnięcia przez Spółkę wpływów umożliwiających samofinansowanie jej działalności oraz z innych przyczyn przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

### **§ 27**

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy w sposób odzwierciedlający dokładnie jej przychody, wydatki oraz zyski.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2004 roku.

### **§ 28**

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