

Poniższy tekst Statutu ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku jest tekstem jednolitym uwzględniającym zmiany w Statucie dokonane uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

## **STATUT ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Założycielami Spółki są Dariusz Romuald Mazur, „AGRONUT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Załogowej nr 17 i Piotr Mazur.
2. Firma Spółki brzmi: ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna.

#### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

#### **§ 3.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.

#### **§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **§ 4a.**

Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza informacje i dokumenty co najmniej w zakresie wymaganym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

### **II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

#### **§ 5.**

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);
- 2) produkcja napojów (PKD 11);
- 3) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
- 4) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23);
- 5) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- 6) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
- 7) produkcja mebli (PKD 31);
- 8) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
- 9) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- 10) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
- 11) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);
- 12) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
- 13) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
- 14) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
- 15) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- 16) transport wodny (PKD 50);
- 17) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- 18) działalność wydawnicza (PKD 58);
- 19) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
- 20) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
- 21) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
- 22) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
- 23) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);
- 24) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);

- 25) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe (PKD 69);
- 26) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
- 27) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
- 28) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
- 29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- 30) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
- 31) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
- 32) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
- 33) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);
- 34) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95);
- 35) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.091.904,00 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 6.091.904 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. W Spółce wyemitowano:
  - a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
  - b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
  - c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
  - d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
  - e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
  - f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 1 do 1.265.850 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
  - g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
  - h. 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Akcje objęte za wkłady pieniężne zostały pokryte w całości.

#### § 7.

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

#### § 8.

1. Akcje, poza wypadkami określonymi w mniejszym Statucie oraz w ustawie z dnia 15 września 200r. (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks Spółek Handlowych (dalej: Kodeks Spółek Handlowych), są zbywalne bez ograniczeń.
2. Przeniesienie akcji imiennej może nastąpić przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji. Przeniesienie akcji imiennej podlega odnotowaniu w księdze akcyjnej.
3. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
4. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji udziela Zarząd w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.

5. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wobec Spółki uważa się za Akcjonariusza tylko tę osobę, która wpisana jest do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

#### **§ 9.**

1. Akcje mogą być umarzane nie częściej niż raz w roku obrotowym w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

#### **§ 10.**

1. Akcjonariusz może posiadać dowolną ilość akcji.
2. Na jedną akcję przypada jeden głos.

#### **§ 11.**

Spółka może emitować akcje i inne papiery wartościowe, przy czym ich emisja może być połączona z emisją akcji.

#### **§ 12.**

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

kapitał zapasowy,

kapitały rezerwowe,

inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **§ 13.**

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału oraz z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a ceną nominalną akcji uzyskaną przy dalszych emisjach akcji. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego.
2. Tworzy się kapitał rezerwowy z zysku do podziału, który zasilany jest odpisami z zysku do podziału. Kapitał ten może być przeznaczony na wypłatę dywidendy.
3. Nadto tworzy się kapitał rezerwowy do wykorzystania na pokrycie straty, który zasilany jest:
  - a) środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego mającego na celu wyrównanie strat lub przeniesienie określonych kwot do tego kapitału rezerwowego,
  - b) środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w przypadkach określonych w art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
  - c) środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w przypadku określonym w art. 360 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 14.**

Organami Spółki są:

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

## **1. ZARZĄD**

### **§ 15.**

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji. .
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu, .
4. Zarząd spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz obowiązujących w Spółce regulaminów.
5. Nowowyzbrany Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej program działania Spółki na okres kadencji, na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty powołania.

### **§ 16.**

1. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego w formie uchwały na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik lub członek władz, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

### **§ 17.**

Wynagrodzenie Prezesa i pozostałych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

### **§ 18.**

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezatrzymane przepisami prawa albo niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
3. Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
4. Zarząd uchwała regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania, który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

### **§ 19.**

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady i spełniają swoje obowiązki osobiście, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej .
5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić bądź przynieść szkodę Spółce.
6. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

#### § 21.

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Treść regulaminu dla jego ważności podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

#### § 22.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż dwa tygodnie od chwili złożenia tego wniosku.

#### § 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków.
3. W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać pod rygorem nieważności podjętych uchwał, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a nadto członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bądź uchwał.
6. skreślony.

#### § 24.

1. Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu.

#### § 25.

1. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
  - a) nabycie papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym,
  - b) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - c) wyrażanie zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
  - d) nabycie zakładów i filii Spółki,
  - e) zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
  - f) dokonanie przez Zarząd wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
  - g) zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy również:
  - a) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

- b) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów finansowych i bilansów kwartalnych pod względem ich zgodności z prawem oraz ze stanem faktycznym, a nadto planów rozwojowych przedsiębiorstwa Spółki,
  - c) dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty,
  - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w powyższym pkt c,
  - e) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywania, zbywania lub zastawiania udziałów (akcji) w już istniejących,
  - f) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji.
3. W Spółce działa Komitet Audytu, który wykonuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa. W skład Komitetu Audytu wchodzi 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, nie powołuje się odrębnego Komitetu Audytu, a zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza.

#### **§ 26.**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

#### **§ 27.**

Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zróżnicować wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

### **3. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 28.**

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestniczą uprawnieni z akcji. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może uzyskać imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, określony w obowiązujących przepisach prawa.

6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 4 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 6, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 28a.**

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 29.**

1. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Spółek listę Akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **§ 30.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki, a nadto w Gdyni, Sopocie, Pruszczu Gdańskim i Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku.
4. W sytuacjach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych prawo zwołania zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma Rada Nadzorcza.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb funkcjonowania tego organu Spółki.

#### **§ 31.**

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez 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 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **§ 32.**

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkości kapitału, jeżeli przepisy niniejszego statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych Spółek nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych Spółek stanowią inaczej.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, emisji obligacji oraz innych papierów wartościowych, zmiany przedmiotu działalności Spółki, jej rozwiązania, przekształcenia formy prawnej, podziału lub połączenia zapadają przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

### **§ 33.**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
3. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić o tym Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób zawiadomienia określa regulamin Walnego Zgromadzenia.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
7. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
8. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

### **§ 33a.**

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu dotyczących jego osoby uchwał w sprawie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Postanowienia § 33 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

### **§ 34.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach statutu, należy:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe,
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
  - 3) kwitowanie organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 5) zmiana Statutu Spółki,
  - 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki,
  - 8) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
  - 9) wszelkie postanowienia dotyczące roszeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 10) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,



- 11) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd.
2. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Wszystkie sprawy, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej powinna być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem danej sprawy.
  4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
  5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  6. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 35.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.

### **§ 36.**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się w dniu 1 lipca, a kończący się w dniu 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
2. Postanowienia zawarte w ust. 1 stosuje się począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2013 r.
3. Rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. kończy się w dniu 30 czerwca 2013 r.

### **§ 37.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony dla swej ważności przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 38.**

1. Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, nie później niż 6 (sześć) miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i wszyscy członkowie Zarządu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do sprawozdania z działalności Spółki, przy czym tego sprawozdania nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

### **§ 39.**

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:  
dywidendy dla Akcjonariuszy;  
odpisy na kapitał zapasowy;  
odpisy na kapitał rezerwy i inne kapitały lub fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie;  
inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału pomiędzy wspólników.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 40.**

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami mniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”