

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ
DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA

(zmieniony aktem notarialnym z 29.09.2021 r. Rep A nr 3890/2021 oraz aktem notarialnym z dnia 18.03.2022 r. Rep A nr 892/2022)

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu spółki pod firmą **DuoLife spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą miejscowości Więckowice w spółkę akcyjną zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2.

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

§ 3.

Sposób powstania

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą DuoLife spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Więckowice w spółkę akcyjną. -----
2. Założycielami Spółki są: -----
 - Bartosz Królikowski, -----
 - Norbert Janeczek, -----
 - Piotr Pacyga, -----
 - Łukasz Godyń. -----

§ 4.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miejscowość Więckowice. -----

§ 5.

Obszar działania

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza



jej granicami.-----

§ 6.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7.

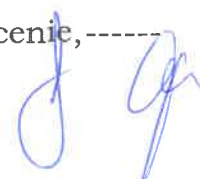
Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,-----
 - 2) 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 3) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
 - 4) 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, --
 - 5) 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 6) 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 7) 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 8) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
 - 9) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 10) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,---
- 11) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 12) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 13) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,-----
- 14) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,-----
- 15) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----

- 16) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 17) 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
- 18) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 19) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 20) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 21) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 22) 71.20 - Badania i analizy techniczne, -----
- 23) 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 24) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 25) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 26) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 27) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 28) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 29) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 30) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 31) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
- 32) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, -----
- 33) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 34) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----
- 35) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 36) 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski, -----

- 37) 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów, -----
- 38) 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski, -----
- 39) 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów, -----
- 40) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski, -----
- 41) 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, -----
- 42) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 43) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 44) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, -----
- 45) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, -----
- 46) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 47) 79.11.A Działalność agentów turystycznych, -----
- 48) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 49) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 50) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. -----
- 51) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 52) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 53) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 54) 77.12.Z- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 55) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- 56) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 57) 42.1- Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych, -----
- 58) 42.2 – Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 59) 42.9 – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 60) 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, -----

- 61) 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 62) 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 63) 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, -----
- 64) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
- 65) 46.2. - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt, -----
- 66) 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, -----
- 67) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 68) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
- 69) 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
- 70) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 71) 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----
- 72) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 73) 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 74) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 75) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 76) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 77) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 78) 61.90.Z- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 79) 62.01.Z- Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 80) 62.03.Z - Działalność związana zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 81) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 82) 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 83) 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
- 84) 64.91.Z - Leasing finansowy, -----
- 85) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 86) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----



- 87) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 88) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 89) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne,-----
- 90) 73.1 – Reklama,-----
- 91) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 92) 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych,-----
- 93) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku
w budynkach,-----
- 94) 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.-----
- 95) 86.90A - Działalność fizjoterapeutyczna,-----
- 96) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych,-----
- 97) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami
wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 98) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych,-----
- 99) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
i abonamentowych,-----
- 2.** Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa
wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest
zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.-----
- 3.** Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich
uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju
działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach
działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się
posiadaniem takich uprawnień zawodowych.-----
- 4.** Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą,
przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych,
a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.-----

§ 8.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.565,40 zł (sto dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) i dzieli się na: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 19.265 (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), pokrytych gotówką, -----

c) 41.484 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----

d) 33.174 (trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----

e) 9.299 (dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----

f) 2.432 (dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.-----

§ 8a Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na zasadach określonych w art. 444 k.s.h., do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 76.400,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej upoważnienie Zarządu, o którym mowa w art. 444 k.s.h. ----

3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.



4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki może za zgodą Rady Nadzorczej wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). -----
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie.”-----

§ 9.

Akcje

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.-----

§ 10.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----

§11.

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§12.

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§13.

Walne Zgromadzenie

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 z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego.-----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora, -----
 - f) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - g) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
 - h) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - i) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - j) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - k) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, -----
 - l) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych

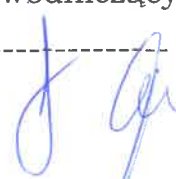
przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.--

5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. -----
9. Nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednakże nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę wymaga jednomyślnej zgody Zarządu. -----

§14.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza, jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----
5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady.-----



6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----
11. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego

lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. -----

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji, -----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, -----

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, -----

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----

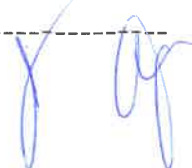
10) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy. -----



§15.

Zarząd

- 1.** Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 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 maksymalnie 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----
- 3.** Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. -----
- 4.** Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
- 5.** Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu. -----
- 6.** Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. -----
- 7.** W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.-----
- 8.** Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
- 9.** Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. -----
- 10.** Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie. -----
- 11.** Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----



§16.

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. ----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
4. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
5. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
6. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

§17.

Rachunkowość

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

§18.

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----



2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

§19.

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

Bartosz Królikowski

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Łukasz Godyń