

**STATUT**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ BROWAR GONTYNIEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**  
Tekst jednolity na dzień 26 stycznia 2015 r.

**§ 1. Powstanie Spółki** -----

- 1.1. Browar Gontyniec Spółka Akcyjna („Spółka”) jest podmiotem powstałym z przekształcenia spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
- 1.2. Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki przekształconej, tj. spółka prawa polskiego pod firmą Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do polskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468, oraz spółka prawa Republiki Cypru pod firmą Kodotianus Limited z siedzibą w Limassol (Republika Cypru), wpisana do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE275239. -----
- 1.3. Spółce przekształconej, zgodnie z art. 553 K.s.h., z chwilą wpisu do rejestru, przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. -----

**§ 2. Firma spółki**

- 2.1. Spółka przekształcona będzie działać pod firmą: **Browar Gontyniec Spółka Akcyjna**. -----
- 2.2. W obrocie Spółka może używać skrótu w brzmieniu: **Browar Gontyniec S.A.** -----
- 2.3. W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

**§ 3. Siedziba spółki** -----

Siedziba Spółki jest Kamionka (Gmina Chodzież). -----

**§ 4. Czas trwania Spółki oraz obszar działania** -----

- 4.1. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----
- 4.2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
- 4.3. Na terenie swojej działalności Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, a także przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych. -----

**§ 5. Przedmiot działalności Spółki** -----

- 5.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- (a) 11.05.Z - Produkcja piwa; -----

- (b) 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych; -----
- (c) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- (d) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; -----
- (e) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem; -----
- (f) 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych; -----
- (g) 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności; -----
- (h) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; -----
- (i) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
- (j) 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
- (k) 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; -----
- (l) 23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego; -----
- (m) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- (n) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- (o) 49.41.Z - Transport drogowy towarów; -----
- (p) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- (q) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; -----
- (r) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- (s) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- (t) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- (u) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----
- (v) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; -----
- (w) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- (x) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- (y) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. -----

5.2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających. -----

5.3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

**§ 6. Kapitał zakładowy spółki przekształconej** -----

6.1. Kapitał zakładowy wynosi 618.707.50 zł (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.187.075 (sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), następujących serii: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką, -----
- b) 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką, -
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką, -----
- d) 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi. -----

6.2. Wszystkie Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

6.3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

**§6a. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego** -----

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). -----
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy). -----
- 3. Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. -----

**§ 7. Podwyższenie kapitału zakładowego** -----

7.1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

7.2. W przypadku emisji akcji Spółki w drodze publicznej oferty lub ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu, Zarząd Spółki będzie upoważniony, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, do podejmowania wszelkich czynności i decydowania o wszelkich sprawach z tym związanych, a w szczególności Zarząd będzie umocowany do: -----

- (a) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych działań w celu dematerializacji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w tym do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; -----
- (b) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych działań w sprawie oferty publicznej akcji lub dopuszczenia tych akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; -----
- (c) zawierania za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, umów o subemisję usługową, subemisję inwestycyjną lub umów podobnego rodzaju zapewniających prawidłowe przeprowadzenie emisji akcji. -----

7.3. Akcje, powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki, przydzielone są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i nie wymagają objęcia. -----

## **§ 8. Umorzenie akcji** -----

8.1. Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----

8.2. Umorzenie akcji przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

8.3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej. -----

## **§ 9. Pozostałe kapitały** -----

9.1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- (a) kapitał zapasowy; -----
- (b) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

9.2. Do kapitału zapasowego przelewa się, co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

9.3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. -----

**§ 10. Organy Spółki** -----

Organami Spółki są: -----

(a) Walne Zgromadzenie. -----

(b) Rada Nadzorcza. -----

(c) Zarząd. -----

**§ 11. Walne Zgromadzenie** -----

11.1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

11.2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie należą: -----

(a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

(b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; -----

(c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----

(d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

(e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----

(f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 14.2 Statutu; -----

(g) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----

(h) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----

(i) wyrażanie, na wniosek Zarządu Spółki, zgody na tworzenie przez Spółkę, poza kapitałem zapasowym, innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. ---

11.3. Zbycie oraz nabycie nieruchomości, wieczystego użytkowania albo udziału w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

11.4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający tryb jego zwoływania i prowadzenia obrad. -----

**§ 12. Zwoływanie i porządek obrad Walnych Zgromadzeń** -----

12.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----

12.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd tak, aby odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

12.3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

12.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

12.5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w ust. 12.4, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze. -----

12.6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----

12.7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie wskazanym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----

12.8. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zgłaszać, na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----

### § 13. Przebieg Walnego Zgromadzenia -----

13.1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

13.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----

13.3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. --

13.4. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. -----

13.5. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

### § 14. Rada Nadzorcza -----

14.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków. W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków. -----

14.2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób następujący: -----

(a) tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka pod firmą **Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468, posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, -----

przy czym tak długo, jak posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania łącznie 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, -----

jak też będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie w ten sposób członków Rady Nadzorczej, -----

w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Spółki; -----

(b) tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka prawa Republiki Cypru pod firmą Kodotianus Limited z siedzibą w Limassol (Republika Cypru), wpisana do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE275239, posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, -----

przy czym tak długo, jak posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania łącznie 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, -----

jak też będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie w ten sposób członków Rady Nadzorczej, -----

w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Spółki; -----

(c) pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie; w przypadku, gdy akcjonariusz wskazany w ust. 14.2(a) lub w ust. 14.2(b), nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, uprzednio powołanego przez tego akcjonariusza w wykonaniu przyznanego mu uprawnienia osobistego, Walne Zgromadzenie może powołać w to miejsce wybraną przez siebie osobę, przy

czym powołany w ten sposób przez Walne Zgromadzenie członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez ww. akcjonariusza, o ile jednocześnie dokona on powołania nowego członka Rady Nadzorczej stosownie do ust. 14.2(a) lub ust. 14.2(b); -----

(d) od momentu wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy, o których mowa pod literami (a) oraz (b), wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

14.3. Wykonanie uprawnień, o których mowa w ust. 14.2(a) oraz w ust. 14.2(b), następować będzie w drodze pisemnych oświadczeń, składanych Spółce przez uprawnionego akcjonariusza. --

14.4. Członkowie Rady Nadzorczej, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. -----

14.5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. -----

14.6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. -----

## **§ 15. Sposób działania Rady Nadzorczej** -----

15.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, zwołuje albo Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, albo Zarząd Spółki, a w przypadku nie zwołania pierwszego posiedzenia przez te podmioty w terminie 7 dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji, którykolwiek z członków tejże Rady. -----

15.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. -----

15.3. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

15.4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem o którym mowa w ust. 15.3, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

15.5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków. -----

15.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej (w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej), z tym zastrzeżeniem, że uchwały dotyczące powołania lub odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu, jak też dotyczące zawieszenia w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu oraz dotyczące delegowania członka Rady



Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. wymagają dla swej ważności oddania za ich podjęciem ważnych głosów przez co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. -----

15.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe nie dotyczy podejmowania uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

15.8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

15.9. W trybie określonym w ust. 15.7 oraz w ust. 15.8, nie mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczące: -----

(a) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

(b) powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu. -----

15.10. Szczegółowy tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

**§ 16. Zadania Rady Nadzorczej** -----

16.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

16.2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

(a) ocena zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----

(b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----

(c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków o których mowa pod literą (a) i (b); -----

(d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, całego Zarządu lub poszczególnych jego członków; -----

(e) oddelegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; -----

(f) reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu jak również w sporach z nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowi do tych czynności pełnomocników; -----

(g) wyrażanie zgody członkom Zarządu na działalność, o której mowa w art. 380 §1 Kodeksu spółek handlowych; -----

(h) wyrażanie zgody na zakup lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, wieczystego użytkowania albo udziału w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania; -----

(i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----

(j) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych, jak też na zbywanie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w spółce osobowej oraz na wystąpienie z takiej spółki; -----

(k) zatwierdzanie instrukcji, dotyczących sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu lub innych uprawnień korporacyjnych w spółkach, w których uczestniczy, w sprawach dotyczących: (i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, (ii) emisji nowych udziałów lub akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji lub pierwszeństwa objęcia udziałów, (iii) połączenia z innymi spółkami, (iv) podziału, (v) przekształcenia, (vi) likwidacji, (vii) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału -----

w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego), (viii) nabycia, zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (ix) skupu udziałów lub akcji własnych; -----

(l) weryfikacja oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych i budżetów Spółki, które winny zostać przygotowane i przedstawione przez Zarząd do zatwierdzenia w terminie wskazanym w § 19.4 Statutu; -----

(m) wyrażanie zgody na czynności wskazane poniżej w punktach od (i) do (viii), za wyjątkiem przypadków, gdy dana czynność została przewidziana w planie finansowym lub w budżecie, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą stosownie do litery (l): -----

(i) zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek, emisję obligacji lub innego rodzaju instrumentów, mających na celu pozyskanie finansowania dłużnego przez Spółkę, a także zbywanie aktywów z obowiązkiem ich odkupu, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 2.000.000,00 zł; -----

(ii) udzielenie przez Spółkę pożyczek, objęcie obligacji lub innego rodzaju dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 1.000.000,00 zł; -----

(iii) udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie lub poręczenie weksli lub zaciągnięcie innego rodzaju zobowiązania pozabilansowego, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 1.000.000,00 zł; -----

(iv) obciążenie majątku Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także ustanowienie zabezpieczeń na nim o innym charakterze, niż prawnorzeczowe (w tym o charakterze obligacyjnym lub w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie albo blokady), a także poddanie się egzekucji, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 2.000.000,00 zł; -----

(v) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych lub dokonywanie wydatków, nie wynikających z normalnej działalności Spółki, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 1.000.000,00 zł; -----

(vi) dokonanie przez Spółkę darowizny lub innej czynności pod tytułem darmym, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 100.000,00 zł; --

(vii) zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 100.000,00 zł; -----

(viii) zawarcie umowy lub przeprowadzenie na innej podstawie transakcji z podmiotami powiązаныmi z członkami Zarządu Spółki, a także z członkami ich rodzin oraz z podmiotami w których osoby te dysponują pośrednio lub bezpośrednio prawem do wykonywania ponad 20% łącznej liczby głosów lub

prawem do udziału w ponad 20% zysku lub prawem do nabycia co najmniej 20%  
praw udziałowych. na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym),  
powyżej 1.000.000,00 zł; -----

(n) wyrażanie zgody na nabywanie akcji własnych; -----

(o) ustalanie wysokości wynagrodzenie członków Zarządu; -----

16.3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie przez Spółkę określonej czynności,  
wówczas Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą  
zgodę na dokonanie tej czynności. -----

#### **§ 17. Zarząd Spółki** -----

17.1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. -----

17.2. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 5 (słownie: pięć) lat. -----

17.3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, uchwałą podjętą  
w sposób wskazany w § 15.6 Statutu. -----

**§ 18.** Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany lub zawieszony w czynnościach  
przez Walne Zgromadzenie. -----

#### **§ 19. Zadania Zarządu** -----

19.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

19.2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, nie zastrzeżone przepisami Kodeksu  
spółek handlowych lub niniejszym aktem do kompetencji innych organów Spółki. -----

19.3. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu planu  
finansowego i budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków  
oraz przychodów na następny rok obrotowy. -----

19.4. Budżet jest przedkładany Radzie Nadzorczej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok  
obrotowy, którego dotyczy, oraz zatwierdzany przez nią w terminie do 31 grudnia tego samego  
roku. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przyjmie budżetu, Spółka działa na podstawie projektu budżetu,  
do momentu zatwierdzenia nowego budżetu. -----

19.5. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić sprawy Spółki, z uwzględnieniem uprawnień  
Walnego Zgromadzenia oraz uprawnień Rady Nadzorczej określonych w Statucie oraz  
właściwych przepisach prawa. -----

#### **§ 20. Sposób reprezentacji Spółki** -----

20.1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----

20.2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

(a) w przypadku Zarządu jednoosobowego samodzielnie członek Zarządu, -----

(b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

## § 21. Sposób działania Zarządu -----

21.1. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu. -----

21.2. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----

21.3. W razie równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący. -----

21.4. Tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

21.5. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki. ---

## § 22. Gospodarka Spółki. -----

22.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku. -----

22.2. Zyskiem wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, rozporządza Walne Zgromadzenie przeznaczając go w szczególności na: -----

(a) odpis na zasilenie kapitału zapasowego, -----

(b) odpis na kapitały (fundusze) celowe, w przypadku ich ustanowienia, -----

(c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----

(d) inne cele. -----

## § 23. Zaliczka na poczet dywidendy -----

23.1. Spółka, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy. Do wypłacenia zaliczki na poczet dywidendy jest upoważniony Zarząd Spółki, jednak jej wypłata wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

23.2. Zaliczka na poczet dywidendy stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o zysk przeniesiony z kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych w tym celu w ostatnich trzech latach obrotowych, pomniejszonego o poniesione straty oraz kwoty przeznaczone na kapitał zapasowy i kapitały (fundusze) celowe zgodnie ze Statutem lub ustawą. -----

**§ 24. Postanowienia końcowe.** -----

24.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa. -----

24.2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie przekształcenia Spółki, przy czym: -----

(a) Pan Rafał Bauer oraz Pan Maciej Zientara zostali powołani na wniosek akcjonariusza wskazanego w § 14.2(a) Statutu, który w związku z tym będzie uprawniony do odwołania każdego z tych członków Rady Nadzorczej oraz powołania w jego miejsce innej osoby, w trybie przewidzianym w § 14.2(a) Statutu; -----

(b) Pan Waldemar Straczycki oraz Pan Marek Światopełk - Mirski zostali powołani na wniosek akcjonariusza wskazanego w § 14.2(b) Statutu, który w związku ----- z tym będzie uprawniony do odwołania każdego z tych członków Rady Nadzorczej oraz powołania w jego miejsce innej osoby, w trybie przewidzianym w § 14.2(b) Statutu; -----

(c) do odwołania Pana Mariusza Omiccińskiego zastosowanie znajduje § 14.2(c) Statutu. -

24.3 Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie przekształcenia Spółki. -----

  
-----  
**Robert Józef Klimczyk**  
Prezes Zarządu