

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 stycznia 2016 R.**

---

**UCHWAŁA NUMER 1**

**z dnia 11 stycznia 2016 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. § 16 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

-----

**UCHWAŁA NUMER 2**

**z dnia 11 stycznia 2016 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PCC EXOL S.A z siedzibą w Brzegu Dolnym**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawy połączenia ze spółką Tensis Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia i proponowane zmiany statutu Spółki.
- 6) Rozpatrzenie sprawy zmian statutu Spółki.
- 7) Rozpatrzenie sprawy przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Tensis Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia i proponowane zmiany statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 11 stycznia 2016 r.**

**w sprawie połączenia PCC EXOL S.A. i Tensis Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §16 ust. 3 pkt. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PCC EXOL S.A., po zapoznaniu się z planem połączenia (wraz z załącznikami) spółki PCC EXOL S.A. ze spółką Tensis Sp. z o.o., który to plan połączenia został uzgodniony na piśmie w dniu 10 grudnia 2015 r. („**Plan Połączenia**”), niniejszym uchwała co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PCC EXOL S.A.:

1. postanawia o połączeniu spółki PCC EXOL S.A. ze spółką Tensis Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252194, NIP: 9880241886, kapitał zakładowy: 3.806.000,00 zł (dalej: „Tensis Sp. z o.o.”), na zasadach określonych w Planie Połączenia.

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki **Tensis Sp. z o.o.**, jako Spółki Przejmowanej na spółkę **PCC EXOL S.A.**, jako Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Tensis Sp. z o.o. uprawnionym do wszystkich udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.806.000 PLN (trzy miliony osiemset sześć tysięcy złotych), reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Tensis Sp. z o.o., jest spółka PCC EXOL S.A., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału akcyjnego spółki PCC EXOL S.A. i bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Tensis Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale akcyjnym spółki PCC EXOL S.A., jako Spółki Przejmującej;

2. wyraża zgodę i akceptuje Plan Połączenia oraz wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu PCC EXOL S.A. przedstawione w projekcie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Planu Połączenia;
3. upoważnia Zarząd PCC EXOL S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

#### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Zgodnie z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych łączenie się spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała w sprawie połączenia powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany statutu spółki przejmującej. Zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. e) i f) Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności zmiana Statutu Spółki oraz jej połączenie*

---

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 11 stycznia 2016 r.**

**w sprawie zmian statutu PCC EXOL S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. e) Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały o połączeniu PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

### § 1

Zmienia się statut PCC EXOL S.A. w ten sposób, że:

§ 4 ust. 1 statutu PCC EXOL S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 19.10.Z) *Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,*
- 2) (PKD 19.20.Z) *Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,*
- 3) (PKD 20.11.Z) *Produkcja gazów technicznych,*
- 4) (PKD 20.13.Z) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,*
- 5) (PKD 20.14.Z) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,*
- 6) (PKD 20.16.Z) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,*
- 7) (PKD 20.59.Z) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 8) (PKD 20.41.Z) *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,*
- 9) (PKD 20.42.Z) *Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,*
- 10) (PKD 26.11.Z) *Produkcja elementów elektronicznych,*
- 11) (PKD 35.11.Z) *Wytwarzanie energii elektrycznej,*
- 12) (PKD 35.12.Z) *Przesyłanie energii elektrycznej,*
- 13) (PKD 35.13.Z) *Dystrybucja energii elektrycznej,*
- 14) (PKD 35.14.Z) *Handel energią elektryczną,*
- 15) (PKD 35.21.Z) *Wytwarzanie paliw gazowych,*
- 16) (PKD 35.22.Z) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,*
- 17) (PKD 35.23.Z) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,*
- 18) (PKD 35.30.Z) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,*
- 19) (PKD 36.00.Z) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,*
- 20) (PKD 37.00.Z) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
- 21) (PKD 38.11.Z) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- 22) (PKD 38.12.Z) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych,*
- 23) (PKD 38.21.Z) *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- 24) (PKD 38.22.Z) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,*
- 25) (PKD 38.32.Z) *Odzysk surowców z materiałów segregowanych,*
- 26) (PKD 39.00.Z) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
- 27) (PKD 46.44.Z) *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,*
- 28) (PKD 46.49.Z) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,*

- 29) (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 30) (PKD 46.73.Z) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 31) (PKD 46.75.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 32) (PKD 46.76.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 33) (PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 34) (PKD 47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 35) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 36) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 37) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- 38) (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
- 39) (PKD 49.50.B) Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 40) (PKD 52.10.A) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 41) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 42) (PKD 52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 43) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 44) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 45) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 46) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z Zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 47) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 48) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 49) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 50) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 51) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych
- 52) (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 53) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 54) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 55) (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
- 56) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 57) (PKD 68.20.Z) *Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 58) (PKD 70.22.Z) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i Zarządzania,*
- 59) (PKD 71.20. A) *Badania i analizy związane z jakością żywności*
- 60) (PKD 71.20.B) *Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- 61) (PKD 72.11.Z) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*
- 62) (PKD 72.19.Z) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 63) (PKD 72.20.Z) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych*
- 64) (PKD 73.11.Z) *Działalność agencji reklamowych*
- 65) (PKD 73.12.A) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji*
- 66) (PKD 73.12.B) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych*
- 67) (PKD 73.12.C) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)*
- 68) (PKD 73.12.D) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach*
- 69) (PKD 74.10.Z) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
- 70) (PKD 74.90.Z) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 71) (PKD 77.11.Z) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,*
- 72) (PKD 77.12.Z) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 73) (PKD 77.32.Z) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,*
- 74) (PKD 77.33.Z) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,*
- 75) (PKD 77.39.Z) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 76) (PKD 77.40.Z) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 77) (PKD 81.29.Z) *Pozostałe sprzętanie,*
- 78) (PKD 82.91.Z) *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe*
- 79) (PKD 82.92.Z) *Działalność związana z pakowaniem,*
- 80) (PKD 82.99.Z) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 81) (PKD 85.60.Z) *Działalność wspomagająca edukację.”*

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców. W związku z połączeniem PCC EXOL S.A. jako spółki przejmującej i Tensis Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do statutu PCC EXOL S.A. w celu rozszerzenia przedmiotu działalności PCC EXOL S.A. o działalność Tensis Sp. z o.o., która nie jest ujęta w przedmiocie działalności PCC EXOL S.A.*

---

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 11 stycznia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu PCC EXOL S.A.**

W związku z podjęciem uchwały o zmianie statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PCC EXOL S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity statutu spółki PCC EXOL S.A. w następującym brzmieniu:

**„STATUT**

**PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA**

**Rozdział I.**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Firma spółki brzmi: **PCC EXOL Spółka Akcyjna**. Spółka może używać nazwy skróconej **PCC EXOL S.A.**, odpowiednika pełnej firmy i jej skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (dalej w Statucie także jako „Spółka”).
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

**§ 2.**

1. Siedzibą Spółki jest Brzeg Dolny.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

**§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **Rozdział II.**

### **Przedmiot działania Spółki**

#### **§ 4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 19.10.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
- 2) (PKD 19.20.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- 3) (PKD 20.11.Z) Produkcja gazów technicznych,
- 4) (PKD 20.13.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- 5) (PKD 20.14.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
- 6) (PKD 20.16.Z) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 7) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 8) (PKD 20.41.Z) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- 9) (PKD 20.42.Z) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 10) (PKD 26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych,
- 11) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 12) (PKD 35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 13) (PKD 35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 14) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
- 15) (PKD 35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych,
- 16) (PKD 35.22.Z) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 17) (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 18) (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 19) (PKD 36.00.Z) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 20) (PKD 37.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 21) (PKD 38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 22) (PKD 38.12.Z) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 23) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,



- 24) (PKD 38.22.Z) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 25) (PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 26) (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 27) (PKD 46.44.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
- 28) (PKD 46.49.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 29) (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 30) (PKD 46.73.Z) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 31) (PKD 46.75.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 32) (PKD 46.76.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 33) (PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 34) (PKD 47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 35) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 36) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 37) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- 38) (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
- 39) (PKD 49.50.B) Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 40) (PKD 52.10.A) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 41) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 42) (PKD 52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 43) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 44) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 45) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 46) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z Zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 47) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 48) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

- 49) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 50) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 51) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych
- 52) (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 53) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 54) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 55) (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
- 56) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 57) (PKD 68.20.Z) Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 58) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i Zarządzania,
- 59) (PKD 71.20. A) Badania i analizy związane z jakością żywności
- 60) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 61) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 62) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 63) (PKD 72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 64) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych
- 65) (PKD 73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 66) (PKD 73.12.B) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 67) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
- 68) (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 69) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 70) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 71) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

- 72) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 73) (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
  - 74) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  - 75) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 76) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 77) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie,
  - 78) (PKD 82.91.Z) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
  - 79) (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem,
  - 80) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 81) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.
2. W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji lub zezwoleń, Spółka rozpocznie działalność po ich uzyskaniu.
  3. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności akcjonariuszy, reprezentujących na Walnym Zgromadzeniu, co najmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

### **Rozdział III.**

#### **Kapitał zakładowy i akcje.**

##### **§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 172.484.374,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się 172.484.374 (sto siedemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda akcja, w tym:
  - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,
  - b) 29.700.000 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000,
  - c) 93.866.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,
  - d) 27.234.000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 27.234.000,

- e) 9.927.231 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 9.927.231 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden),
  - f) 11.257.143 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od nr 1 (jeden) do 11.257.143 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy).
2. Kapitał zakładowy został pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone zostały gotówką w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpiło w całości po zarejestrowaniu Spółki.
  3. Zgodnie z art. 330 § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się roszczenia odszkodowawcze oraz roszczenia zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w związku z nieterminowymi wpłatami na akcje przez akcjonariuszy.
  4. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 4 z dnia 10 listopada 2015 roku kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.982.723 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote) poprzez emisję nie więcej niż 1.982.723 (słownie: jednego miliona dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 1.982.723 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote).

## § 6.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje imienne serii A, akcje imienne serii B oraz akcje imienne serii C1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję: serii A, serii B oraz na każdą akcję serii C1, przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Spółka może wydawać świadectwa tymczasowe.
5. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną akcji imiennych.
6. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
7. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji imiennych.
8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu Spółki, która powinna być podjęta w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia złożenia Zarządowi Spółki pisemnego żądania o dokonanie zamiany akcji, zawierającego wyszczególnienie akcji (z podaniem ich serii i numerów), które mają być zamienione na akcje na okaziciela. Po dokonaniu zamiany akcji Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu celem jego dostosowania do aktualnej ilości akcji poszczególnych rodzajów akcji.

9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

#### § 7.

Akcje Spółki są zbywalne bez ograniczeń.

#### § 8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **Rozdział IV.**

#### **Organy Spółki**

#### § 9.

Organami Spółki są:

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

#### **Walne Zgromadzenie**

#### § 10.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Płocku lub we Wrocławiu.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy, reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut albo gdy uzna to za wskazane.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również:
  - 1) Akcjonariuszom, reprezentującym jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy. W takim wypadku funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pełni osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

- 2) Akcjonariuszom, reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W takim wypadku akcjonariusze, zwołujący Walne Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### § 11.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku, gdy wszystkie wyemitowane akcje są akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w trybie przewidzianym w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

#### § 12.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.
2. Akcjonariusz, lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

#### § 13.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

#### § 14.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

#### § 15.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych, lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie

wskaże osoby uprawnionej do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - c) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - d) przy uwzględnieniu postanowień § 17 ust. 4 i 5 niniejszego Statutu, wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - e) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - f) połączenie, przekształcenie, podział Spółki,
  - g) likwidacja Spółki i wybór likwidatorów,
  - h) umorzenie akcji,
  - i) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
  - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - k) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, albo nadzoru.
4. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Dopuszczalne jest, aby od 1 stycznia 2013 roku, na podstawie decyzji Zarządu Spółki, akcjonariusze mogli brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

- c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
  8. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika z niedochowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa jeden rok.
3. Przy uwzględnieniu postanowień ust. 4 poniżej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.

#### **§ 18.**



1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki, lub Członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

#### § 19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie 3 poniżej, oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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 podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu, a także odwołania oraz zawieszenia w czynnościach tych osób.

#### § 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy:
  - a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków, lub pokrycia strat,
  - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynności, o których mowa pod lit. a i b,
  - d. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta,
  - e. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - f. ustalanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu,

- g. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź w użytkowaniu wieczystym,
  - h. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani lub nie mogą sprawować swoich czynności,
  - i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  - j. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa pod lit. a. powyżej,
  - k. zatwierdzanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki,
  - l. wyrażenie zgody na zawarcie umowy handlowej, zawieranej przez Spółkę w ramach realizacji jej podstawowej działalności, o wartości przekraczającej 15% przychodów zrealizowanych przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym,
  - m. wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej innej niż wskazana pod lit. l. powyżej, jeżeli skutkiem jej jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem czynności prawnych przewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą,
  - n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), w okresie gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
3. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:
- 1) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki;
  - 2) raz w roku sporządzić i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;
  - 3) rozpatrywać i opiniować sprawy, mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. W okresie gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności sprawy wskazane w powyższym ust. 2 lit. d. oraz dokonanie rekomendacji wyboru biegłego rewidenta Spółki. W wypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej.

## § 21.

- 1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
- 2. Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

## § 22.

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo w formie uchwał, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

## § 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za swoje czynności wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także określa jego wysokość.

## Zarząd

### § 24.

1. Zarząd spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję członka Zarządu, w którego miejsce został powołany.
2. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji.

### § 25.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### § 26.

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Prezes Zarządu upoważniony jest do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki samodzielnie.
2. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

### § 27.

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu, lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu.

### § 28.

1. Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady do dokonania takich czynności prawnych, jeżeli określiła wcześniej ich treść.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, lub członek władz.

## **Rozdział V.**

### **Gospodarka spółki**

#### **§ 29.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy 31 grudnia 2008 r.

#### **§ 30.**

1. Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym, tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich przepisach prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 31.**

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki ten kapitał nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.

#### **§ 32.**

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - dywidendę dla akcjonariuszy,
  - odpisy na kapitał zapasowy,
  - odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w Spółce,
  - inwestycje,
  - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dywidenda jest wypłacana w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje byłyby w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje.
3. Termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może również określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **Rozdział VI.**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 33.**

1. Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

#### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym do wniosku dotyczącego zmiany statutu podmiotu wpisanego do rejestru, dołącza się także tekst jednolity statutu, z w związku z czym z uwagi na podjęcie uchwały o zmianie statutu PCC EXOL S.A. zachodzi konieczność przyjęcia jego tekstu jednolitego.*