

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications**

**S.A. w dniu 07.05.2018 r.**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**“VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna**

**z dnia 7.05.2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

**[Wybór Przewodniczącego]**

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera niniejszym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_

**§ 2.**

**[Wejście w życie Uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**“VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna**

**z dnia 7.05.2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

**[Porządek obrad]**

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wyłączenia prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.



8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

## § 2.

### [Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr \_\_\_\_/2018

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### “VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna

z dnia 7.05.2018 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wyłączenia prawa poboru**

## § 1.

### [Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 112.001 złotych (słownie: sto dwanaście tysięcy jeden złoty), do kwoty nie niższej niż 114.001 złotych (słownie: sto czternaście tysięcy jeden złoty) i nie wyższej niż 119.501 złotych (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset jeden złotych) tj. o kwotę nie niższą niż 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych i nie wyższą niż 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii E”), w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018 tj. rok rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, będzie uważane za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) Akcji Serii E.

## § 2.

### [Wyłączenie prawa poboru akcji serii E. Termin zawarcia umowy objęcia akcji.]

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E.
3. Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 432 § 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych ustala, iż umowy objęcia Akcji Serii E powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.



### **§ 3.**

#### **[Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,
2. określenia szczegółowych warunków oferty prywatnej Akcji Serii E,
3. skierowania oferty objęcia Akcji Serii E do potencjalnych inwestorów, w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych,
4. określenia terminu opłacenia Akcji Serii E,
5. zawarcia umów objęcia Akcji Serii E,
6. przydziału Akcji Serii E,
7. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji subskrypcji akcji w podwyższonym kapitale zakładowym na warunkach określonych w niniejszej uchwale i zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

### **§ 4.**

#### **[Wejście w życie Uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr \_\_/2018**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **“VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna**

**z dnia 7.05.2018 r.**

**w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym na rynku NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

### **§ 1.**

#### **[Dematerializacja Akcji Serii E oraz wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu]**

1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż Akcje Serii E, podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Postanawia się, że Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie od obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



## § 2.

### [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

W związku z planowanym wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie upowaznia się Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” oraz ich dematerializację, w tym w szczególności do:
  - a. złożenia odpowiednich wniosków/zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;
  - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E;
  - c. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji Serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;
  - d. złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji Serii E w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect”;
  - e. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

## § 3.

### [Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr \_\_\_\_/2018

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### “VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna

**z dnia 7.05.2018 r.**

### w sprawie zmiany Statutu Spółki

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna, w związku z podjętą Uchwałą Nr \_\_\_\_/2017 r., postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statut Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

## „§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 114.001 złotych (słownie: sto czternaście tysięcy jeden złoty) i nie więcej niż 119.501 złotych (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset jeden złotych) i dzieli się na:
  - a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
  - b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
  - c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
  - d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
  - e) nie mniej niż **20.000** (dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż **75.000** (siedemdziesiąt pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;



2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”, akcje serii mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od numeru nie niższego niż „1” do numeru nie wyższego niż „75.000”.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie **62.501** (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) złotych w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.

## §2.

### [Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**“VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna**

**z dnia 7.05.2018 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna, w związku z podjętą Uchwałą Nr \_\_\_\_/2018 r., postanawia przyjąć tekst jednolity Statut Spółki w brzmieniu jak poniżej:

## STATUT

**VOICETEL COMMUNICATIONS**

**Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

Założycielami Spółki są Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta.

### § 2.

1. Firma Spółki brzmi: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.**

### § 3.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.



2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  - a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0;
  - b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63;
  - c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70;
  - d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73;
  - e) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego.

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 114.001 złotych (słownie: sto czternaście tysięcy jeden złoty) i nie więcej niż 119.501 złotych (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset jeden złotych) i dzieli się na:
  - a) 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
  - b) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
  - c) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
  - d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
  - e) nie mniej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od numeru nie niższego niż „1” do numeru nie wyższego niż „75.000”.



3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie 62.501,- (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) złotych w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.

#### § 7.

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona.
3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8.

Organami Spółki są:

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

#### A. Zarząd Spółki

#### § 9.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję.
6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu.

#### § 10.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.



## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 11.**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **§ 12.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.
2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności 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. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej.

### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności:
  - 1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki;
  - 2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. § 19. Statutu Spółki;
  - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
  - 4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - 5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych;



- 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn;
  - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych;
  - 9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą;
  - 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;
  - 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
  - 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu;
  - 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;
  - 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki;
  - 15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - 16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 6 nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### § 14.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.



## **C. Walne Zgromadzenie**

### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

### **§ 16.**

Oprócz spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podział zysku lub pokrycie strat;
- 3) zmiana Statutu Spółki;
- 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 17.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku.
4. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej.

### **§ 18.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy;



- 3) kapitał rezerwow;
- 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.

§ 19.

Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.”

**§2.**

**[Wejście w życie Uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.