

## **Raport bieżący nr 43/2009**

(piątek, 06 listopad 2009.)

*Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 131 poz. 1080)*

# **Projekt zmiany statutu Spółki**

Zarząd AB S.A. przedstawia projekt zmiany statutu AB S.A.

## **Omówienie proponowanych przez Zarząd zmian Statutu AB Spółki Akcyjnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 grudnia 2009r.**

Proponowane zmiany Statutu można podzielić na trzy grupy:

1. Zmiany dostosowawcze, wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów:
  - 1.1. Zmiana art. 4 ust. 1, wynika ze zmiany PKD, skreślenie art. 14 ust. 3, wynika stąd, iż nowe Zasady Dobrych Praktyk z dnia 4.07.2007r. nie przewidują szczególnych uprawnień dla niezależnych członków rady nadzorczej, co miało miejsce pod rządami poprzednich zasad.
  - 1.2. Zmiana art. 17 i 18 wynika ze zmian kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie w dniu 3.08.2009r..
2. Zmiana art. 5 ust. 1 i 2 wynika z uchwały o zamianie części akcji Seri C na akcje na okaziciela Seri C1.
3. Zmiana art. 5 ust. 1 lit. b, ust 3 lit a, art. 6, art. 7, art. 12 art. 13 ust. 12, art. 21 ust. 3 polega na usunięciu zapisów obecnie już nie obowiązujących i zmierza do tego aby dokument Statutu był bardziej czytelny i przejrzysty.

Poniżej przedstawiono szczegółowo wszystkie zmiany na tle treści całego Statutu:

### **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „AB S.A.” ZAKRES PROPPONOWANYCH ZMIAN**

#### **STATUT SPÓŁKI**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

## Artykuł 1

Firma Spółki brzmi: „**AB Spółka Akcyjna**”. Spółka może używać jej skrótu „**AB S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

## Artykuł 2

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
  2. Założycielami Spółki są: -----
    - 1) Andrzej Przybyło, zamieszkały we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, -----
    - 2) Iwona Przybyło, zamieszkała we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, -----
    - 3) Polish Enterprise Fund, L.P., z siedzibą przy 375 Park Avenue, New York 10152, USA, -----
- zwani** w dalszej części niniejszego Statutu „**Założycielami**”. -----

## Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  1. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  2. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
  3. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
  4. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  5. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  6. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
  7. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  8. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
  9. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
  10. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  12. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  14. 49.41.Z Transport drogowy towarów
  15. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

16. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
17. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
18. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
19. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
20. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
21. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
22. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- ~~1) handel detaliczny i hurtowy sprzętem komputerowym, telekomunikacyjnym, multimedialnym i elektronicznym, na własny rachunek, w komisie, na zasadach agencji lub pośrednictwa handlowego,~~
- ~~2) import i eksport sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, multimedialnego i elektronicznego,~~
- ~~3) opracowywanie produktów softwarowych i handel tymi produktami,~~
- ~~4) instalacja sieci informatycznych,~~
- ~~5) usługowy montaż i naprawa sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, multimedialnego i elektronicznego,~~
- ~~6) usługi internetowe,~~
- ~~7) usługi serwisowe,~~
- ~~8) doradztwo informatyczne,~~
- ~~9) wdrażanie systemów komputerowych,~~
- ~~10) usługi w zakresie promocji, reklamy i marketingu,~~
- ~~11) działalność szkoleniowa, wydawnicza i poligraficzna,~~
- ~~12) prowadzenie składów celnych,~~
- ~~13) usługi spedycyjne i transportowe,~~
- ~~14) wynajem pomieszczeń,~~
- ~~15) zakup maszyn, sprzętu i wyposażenia dla potrzeb własnych.~~

**Komentarz [KK1]:** Zmiana wyniku ze zmiany PKD z dnia 24 grudnia 2007r.

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

### III. KAPITAŁ I AKCJE

#### Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwa złote). Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym:-----
  - 1) 2.729.971 (dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----
  - 2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,-----
  - 3) 2.874.758 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii C 3.944.052 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe serii C,-
  - 4) 202.000 (dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
  - 5) 1.910.979 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
  - 6) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
  - 7) 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

~~8) 1 069 294 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C1.~~

**Komentarz [KK2]:** Zmiana wyniku z uchwały o zamianie części akcji Serii C na kacie na okaziciela Serii C1

1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2006 z dnia 30 maja 2006 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 290.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G.-----

1b. Akcje serii B, tak długo jak przysługują Andrzejowi Przybyło, są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie wszystkich akcji serii B wygasa: (i) z chwilą przeniesienia własności choćby jednej akcji serii B na inną osobę niż Andrzej Przybyło, chyba że własność akcji imiennych serii B zostanie przeniesiona, na rzecz małżonka lub zstępnych Andrzeja Przybyło albo w drodze nabycia spadku przez spadkobierców Andrzeja Przybyło; ~~oraz (ii) z upływem dnia 01 marca 2007 roku, jeżeli do tego dnia pierwsze akcje Spółki nie zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego.~~

**Komentarz [KK3]:** Zapis historyczny

1c. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 19/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.355.710 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.355.710 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii I.-----

1d. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 402.000 zł (czteryście dwa tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 402.000 (czteryście dwa tysiące) akcji na okaziciela serii J.-----

1e. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 25/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 115.000 zł (sto piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii K.-----

2. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Wszystkie akcje serii B i akcje serii C są akcjami imiennymi. Akcje serii A1, akcje serii D, ~~akcje serii E, akcje serii F, akcje serii I oraz i akcje serii E C1~~ są akcjami na okaziciela.-----

**Komentarz [KK4]:** Wynika z zamiany części akcji Serii C na C1

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Z zastrzeżeniem ustępu 3a poniżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być przeprowadzona na żądanie akcjonariusza, w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku przeprowadzenia konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie ilości akcji imiennych. Uchwała Zarządu, o której mowa powyżej jest skuteczna od chwili wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----

~~3a. Do dnia upływu 18 miesięcy od dnia wprowadzenia pierwszych akcji Spółki do obrotu giełdowego, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2008 roku, Akcje serii B i serii C (i) nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela oraz (ii) są objęte zakazem rozporządzania.~~

**Komentarz [KK5]:** Zapis historyczny

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje zbywalne prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----

5. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

#### IV ZBYCIE AKCJI

##### Artykuł 6

1. Akcje są zbywalne.-----

~~2. Do dnia kiedy akcje Spółki będą notowane na giełdzie, w przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza w dobrej wierze zbyć swoje akcje imienne w Spółce osobie trzeciej, która nie jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje imienne („Proponowany Nabywca”), pozostali~~

akcjonariusze posiadający akcje imienne („Pozostali Akcjonariusze”) będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia tychże akcji, na warunkach określonych w niniejszym Artykule („Prawo Pierwszeństwa Nabycia”), o ile umowa pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Pozostalymi Akcjonariuszami jaka może być w mocy w danym czasie nie stanowi inaczej.

**3.** Akcjonariusz Zbywający powiadomi każdego z Pozostałych Akcjonariuszy o zamiarze zbycia swoich akcji imiennych w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia, zawierającego:

1) liczbę i rodzaj akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”), cenę, za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane („Określona Cena”), pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy;

2) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę („Oferta Zbycia”).

**4.** Każdy z Pozostałych Akcjonariuszy będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”).

**5.** W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabycie akcji Spółki przez któregokolwiek z Pozostałych Akcjonariuszy wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin na przyjęcie Oferty Zbycia, określony w ustępie poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 3 (trzech) dni od doręczenia akcjonariuszowi decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, że akcjonariusz ten złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia.

**6.** W przypadku przyjęcia Oferty Zbycia przez więcej niż jednego Pozostałego Akcjonariusza („Aktionariusz Akceptujący”), Akcjonariusze Akceptujący nabędą wszystkie Akcje Zbywane od Akcjonariusza Zbywającego pro rata do swego wzajemnego udziału w kapitale zakładowym Spółki z uwzględnieniem wyłącznie akcji imiennych wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia, przy czym przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz każdego z Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi pod warunkiem zapłaty Określonej Ceny, zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty.

**7.** W przypadku, gdy żaden z Pozostałych Akcjonariuszy nie złoży Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia w terminie określonym w ustępie 4 lub 5 powyżej, PEF będzie przysługiwało prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do transakcji zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, na zasadach określonych poniżej („Prawo Przyłączenia się do Zbycia”). W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na dokonanie przez PEF zbycia akcji Spółki wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgód lub zezwoleń, Prawo Przyłączenia się do Zbycia powstaje pod warunkiem zawieszającym uzyskania tychże zgód i zezwoleń.

**8.** W celu realizacji Prawa Przyłączenia się do Zbycia, Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do spowodowania, że Proponowany Nabywca złoży PEF ofertę nabycia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez PEF, za cenę i na warunkach, jakie Proponowany Nabywca zaferował Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”).

**9.** PEF będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”), zaś w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbycie akcji Spółki przez PEF wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin na przyjęcie Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, określony w zdaniu poprzedzającym, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 3 (trzech) dni od doręczenia PEF decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, że PEF złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia.

**10.** W ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Akcjonariusza Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, PEF zbędzie akcje na rzecz Proponowanego Nabywcy.

**11.** W przypadku, gdy PEF nie złoży Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w terminie określonym w ustępie 9 powyżej, Akcjonariusz Zbywający będzie miał prawo do zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Akcjonariusz

Zbывающие не докона збытия Акеји Збываемых в ciągu 180 (сту осiemdziesięciu) dni od даты Oferty Збытия, określonej w ustępie 3 powyżej, акеје те przestają być Акеjami Збываемыми і не będą mogły być збыте bez zachowania procedury określonej w niniejszym Artykule 6.

**12.** Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 13 і 15 poniżej, збытие акеји іменных Spółki przez Акеjonariusza на rzecz osoby nie będącej акеjonariuszem Spółki posiadającym акеје іменне bez zachowania procedury określonej w niniejszym Artykule 6 jest

**13.** Postanowienia niniejszego Artykuła 6 nie będą miały zastosowania w przypadku збыwania акеји в рамках плану мотиваcyjnego dla kluczowych pracowników Spółki, zatwierdzonego przez Radę Nadzorcą Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

**14.** Do czasu kiedy jakiegokolwiek акеје Spółki będą notowane на giełdzie, Proponowany Nabywca lub Podmiot Stowarzyszony, który zamierza kupić lub w inny sposób nabyć Акеје Збыwane, będzie zobowiązany do zawarcia z Pozostałymi Акеjonariuszami umowy regulującej stosunki pomiędzy акеjonariuszami, jeśli taka będzie istniała, а Proponowany Nabywca lub Podmiot Stowarzyszony będzie mógł kupić lub w inny sposób nabyć Акеје Збыwane wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje і podpisze taką umowę wymaganą przez Pozostałych Акеjonariuszy.

**15.** Procedura określona w niniejszym Artykule 6 ust. 1-14 nie ma zastosowania w przypadku збыwania акеји Spółki przez PEF на Podmiot Stowarzyszony lub w przypadku збыwania акеји Spółki в ofercie publicznej.

**16.** Zastaw на акеjach іменных Spółki może być ustanowiony tylko за zgodą Rady Nadzorczej.

## **Artykuł 7**

**1.** Do przeprowadzenia zorganizowanej oferty sprzedaży акеји Spółki в ofercie publicznej lub powyżej 20 % акеји Spółki в obrocie niepublicznym, włączając przeprowadzenie oferty sprzedaży акеји Spółki zagranicą, przewidującej:

- 1) sporządzenie dokumentu, на podstawie którego potencjalni inwestorzy będą podejmowali decyzje inwestycyjne (tj. prospektu, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu pełniącego podobną funkcję);
- 2) przeprowadzenie prezentacji Spółki wybranym inwestorom lub ich grupom; oraz
- 3) przeprowadzenia określonego procesu ustalania ceny (tj. specjalna sesja giełdowa lub „book-building”) і innych warunków sprzedaży акеји Spółki на rzecz inwestorów oraz ustalania osób nabywców;

(„Oferta Zorganizowana”), będą miały zastosowanie postanowienia niniejszego Artykuła 7.

**2.** Zarząd, на pisemne żądanie акеjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, będzie zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności, в tym ujawnienia organom uprawnionym do tego на mocy obowiązujących przepisów prawa informacji dotyczących Spółki, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Zorganizowanej; żądanie takie powinno określać proponowany sposób oferowania акеји Spółki. Spółka będzie zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących Spółki innym podmiotom niż uprawnione do tego organy pod warunkiem zawarcia umowy zobowiązującej do zachowania poufności co do ujawnianych informacji о treści satysfakcjonującej Spółkę.

**3.** Spółka понесie wszelkie udokumentowane koszty związane z przygotowaniem dokumentu, о którym mowa в ustępie 1 (i) powyżej. Wszelkie inne koszty związane z przeprowadzeniem Oferty Zorganizowanej włączając, bez ograniczeń, wszelkie koszty związane z doradztwem в tym zakresie на rzecz Spółki oraz powołaniem doradców finansowych oraz prawnych reprezentujących акеjonariuszy, których акеје mają być oferowane в рамках Oferty Zorganizowanej, zostaną понесione przez Spółkę jedynie в przypadku jednoczesnego objęcia Ofertą Zorganizowaną акеји Spółki należących do Funduszu, Iwony Przybyło і Andrzeja Przybyło. W pozostałych przypadkach, koszty те zostaną понесione przez акеjonariuszy oferujących swoje акеје в ramach Oferty Zorganizowanej. Niezależnie od postanowień zdań poprzedzających, koszty prowizji, dyskont і innych wynagrodzeń zależnych od wartości sprzedaży акеји dla subemitenta, biura maklerskiego lub doradców акеjonariuszy zostaną в każdym przypadku понесione przez акеjonariuszy oferujących swoje акеје в ramach Oferty Zorganizowanej.

**4.** W przypadku, gdy do przeprowadzenia Oferty Zorganizowanej niezbędne jest zawarcie umowy о subemisje z jednym lub więcej subemitentem:

~~1) akcjonariusze posiadający większość akcji, które mają być zaoferowane w ramach Oferty Zagranicznej, będą mieli prawo wyboru wiodącego subemitenta, który będzie zarządzał Ofertą Zagraniczną; wybór takiego subemitenta wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej Spółki; Rada Nadzorcza Spółki nie może bezzasadnie odmówić wyrażenia takiej zgody;~~

~~2) Zarząd w imieniu Spółki zawrze z subemitentami wszelkie umowy niezbędne w celu przeprowadzenia Oferty Zorganizowanej, zawierające oświadczenia i zapewnienia Spółki oraz inne postanowienia, jakie zwykle zawierają umowy zawierane w tym celu.~~

~~5. Zarząd, w zakresie, w jakim jest to wymagane przy realizowaniu transakcji tego rodzaju, będzie zobowiązany do:~~

~~1) umożliwienia akcjonariuszom Spółki, których akcje mają być oferowane w ramach Oferty Zorganizowanej, ich doradcom i biegłym rewidentom, wglądu oraz wprowadzania poprawek do projektów wszelkich dokumentów przygotowywanych przez Zarząd w związku z Ofertą Zorganizowaną, w zakresie w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa akcjonariusze oferujący akcje w ramach Oferty Zorganizowanej, ich doradcy oraz biegli rewidenci będą ponosić odpowiedzialność za treść i formę tych dokumentów;~~

~~2) zapewnienia akcjonariuszom Spółki, których akcje mają być oferowane w ramach Oferty Zorganizowanej, ich doradcom i biegłym rewidentom, dostępu do ksiąg i dokumentów Spółki oraz umożliwienia kontaktu z pracownikami zajmującymi kierownicze stanowiska w Spółce oraz biegłymi rewidentami Spółki, w zakresie w jakim będzie to niezbędne do przeprowadzenia badania Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Oferty Zorganizowanej, w tym w szczególności przepisów regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych;~~

~~3) uczestniczenia w prezentacjach skierowanych do potencjalnych inwestorów o ile nie uniemożliwi to lub znacząco nie utrudni wykonywania bieżących obowiązków wynikających z prowadzenia działalności, statutu i obowiązujących przepisów prawa.~~

~~6. Postanowienia niniejszego art. 7 przestają obowiązywać z chwilą sprzedaży co najmniej jednej akcji Spółki w ofercie publicznej.~~

Komentarz [KK6]: Zapisy historyczne

## V. ORGANY SPÓŁKI

### Artykuł 8

Organami Spółki są: .....

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

## A. ZARZĄD SPÓŁKI

### Artykuł 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ....

2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa dwa lata. ....

3. Tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony jest przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ....

### Artykuł 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. ....

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym

Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których dokonania zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenia do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

### Artykuł 11

1. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----
2. W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 poniżej. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej trzech członków, a od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, co najmniej pięciu członków. -----

- ~~2. Do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej powołuje Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło, a Zastępcę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej powołuje PEF. Oświadczenie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło o powołaniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy. Od dnia wprowadzenia pierwszych akcji Spółki do obrotu giełdowego, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej. -----~~

**Komentarz [KK7]:** Zapis historyczny

- ~~3. PEF powołuje i odwołuje trzech członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 3a, powyższe uprawnienie PEF do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej wygasa w przypadku: -----~~

- ~~1) gdy udział PEF w kapitale zakładowym Spółki zmniejszy się poniżej 10%, lub -----~~
- ~~2) nabycia od PEF przez podmioty spoza grona akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku przynajmniej jednej akcji w ramach publicznej subskrypcji akcji albo pierwszej publicznej oferty sprzedaży, lub -----~~
- ~~3) wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego. -----~~

- ~~3a. Jeżeli uprawnienie PEF, o którym mowa w ust. 3 wygasa, a udział PEF w kapitale zakładowym Spółki wynosi nadal co najmniej 10%, wówczas PEF powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej. -----~~

- ~~4. Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło powołują i odwołują trzech członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy. Z zastrzeżeniem ust. 4a, powyższe uprawnienie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej wygasa w przypadku: -----~~

- ~~a) gdy Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło łącznie posiadają akcje Spółki uprawniające do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub -----~~

- ~~b) nabycia od Iwony lub Andrzeja Przybyło przez podmioty spoza grona akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku przynajmniej jednej akcji w ramach publicznej subskrypcji akcji albo pierwszej publicznej oferty sprzedaży, lub -----~~

- ~~e) wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego. -----~~

**Komentarz [KK8]:** Zapis historyczny

- ~~4a. Jeżeli uprawnienie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło, o którym mowa w ust. 4 wygasa, a Iwona Przybyło -----~~

**Komentarz [KK9]:** Zapis historyczny

i Andrzej Przybyło łącznie posiadają ~~nadal~~ akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło powołują i odwołują jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy. -----

5. Z dniem, w którym jedna ze wskazanych w ust. 4 osób przestanie być Akcjonariuszem Spółki, uprawnienia wskazane w ust. 2, 4 oraz 4a do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują samodzielnie drugiemu wskazanemu w ust. 4 - a pozostającemu w Spółce - Akcjonariuszowi. -----

6. ~~Z zastrzeżeniem ust. 7, od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, e~~Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki: -----

**Komentarz [KK10]:** Zapis historyczny

1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat, -----

2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -----

3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -

4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, -----

5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----

6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, -----

7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, -----

8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, ---

9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a) - h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. -----

7. ~~Jeżeli uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje PEF, zgodnie z ust. 3a, oraz Iwonie Przybyło lub Andrzejewi Przybyło, zgodnie z ust. 4a albo 5, wówczas, eo najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi.~~ -----

**Komentarz [KK11]:** Zapis historyczny

8. Uprawnienie Akcjonariuszy do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. ~~2, 3, 3a, 4, 4a~~ i 5 jest realizowane w następujący sposób: -----

**Komentarz [KK12]:** Za[is historyczny

1) powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza lub akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej; -----

2) Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w trybie wskazanym w pkt 1) powyżej może być w każdym czasie przez nich odwołany. Do odwołania członka Rady

Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1) powyżej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej; -----

- 3) w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. ~~3, 3a, 4, 4a~~ lub 5, jeżeli uprawniony akcjonariusz, który powołał tego członka Rady Nadzorczej, nie powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, do powołania takiego nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione będzie Walne Zgromadzenie; ----
- 4) uprawniony akcjonariusz, o którym mowa w pkt 3) jest uprawniony do odwołania nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt 3). Odwołanie takiego członka Rady Nadzorczej wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----

### **Artykuł 13**

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa dwa lata. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu za pośrednictwem innego członka Rady nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
10. Z zastrzeżeniem ust. 12, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej. -----

- ~~12. Do dnia wprowadzenia pierwszych akcji Spółki do obrotu giełdowego, uchwały, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2) — 21), wymagają dla swej ważności głosowania za takimi uchwałami przez co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej.~~

**Komentarz [KK13]:** Zapis historyczny

#### **Artykuł 14**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki; -----
  - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki; -----
  - 5) wyrażanie zgody na udzielenie prokury; -----
  - 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności; -----
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu. Przy czym „Równowartość” oznacza równowartość w złotych lub innej walucie wymienialnej kwoty wyrażonej w euro, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem euro i średnim kursem wymiany waluty innej niż złoty, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd Spółki złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, -----
  - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczyłaby równowartość kwoty 8.000.000,00 (osiem milionów) euro; -----
  - 9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki; -----
  - 10) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
  - 11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu; -----
  - 12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych; -----

- 13) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej; -----
- 14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności; -----
- 15) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do firmy i znaku graficznego „AB” oraz praw do znaków towarowych; -----
- 16) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki. Przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze, -----
- 17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro; -----
- 18) wyrażanie zgody na zastaw akcji Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie; -----
- 19) wyrażanie zgody na zbywanie akcji imiennych Spółki w drodze egzekucji; -----
- 20) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 21) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

**3. ~~Po wprowadzeniu do Rady Nadzorczej Członków Niezależnych podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą, wymaga głosowania za taką uchwałą przez co najmniej jednego Członka Niezależnego w sprawach i w okolicznościach następujących:~~**

~~1) w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym o wskaźnik wyższy niż równy ostatniemu wskaźnikowi rocznemu inflacji bazowej ogłoszonemu przez NBP przed podjęciem uchwały – tak długo jak Prezesem Zarządu Spółki pozostaje Andrzej Przybyło,~~

~~2) w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 16) w odniesieniu do umów zawieranych z Andrzejem Przybyło lub Iwoną Przybyło lub podmiotami powiązаныmi z Andrzejem Przybyło lub Iwoną Przybyło – tak długo jak akcje serii B są uprzywilejowane.~~

~~3) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki.~~

**Komentarz [KK14]:** Wymóg oddania głosu za uchwałą w pewnych sprawach wynikał z pkt 20 Dobrych Praktyk uchylonych Dobrymi Praktykami z dnia 4.07.2007r. Nowe zasady nie przewidują szczególnych uprawnień dla członków niezależnych.

**Artykuł 15**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki. -----

## Artykuł 16

(Skreślony)

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### Artykuł 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, ~~na pisemny wniosek Rady Nadzorczej~~ lub na ~~pisemny~~ wniosek ~~akcjonariusza lub akcjonariuszy, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej~~, reprezentujących co najmniej ~~10% (dziesięć procent) jedną dwudziestą~~ kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu ~~14 (czternastu) dni dwóch tygodni~~ od daty złożenia stosownego wniosku. -----
4. ~~- Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Artykule 17.2. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. - zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej: -----~~
5. ~~Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.~~
  - 1) ~~w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym Artykułem 17.2; lub -----~~
  - 2) ~~jeżeli pomimo złożenia wniosku, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w Artykule 17.3. -----~~

### Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. ~~Rada Nadzorcza oraz a~~Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej ~~jedną dwudziestą 10% (dziesięć procent)~~ kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. ~~Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie, o którym mowa w Artykule 18.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----~~
4. ~~Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----~~
5. ~~Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów~~

**Komentarz [KK15]:** Wynika z dostosowania do zmian kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie w dniu 3.08.2009r.

**Komentarz [KK16]:** Wynika z dostosowania do zmian kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie w dniu 3.08.2009r.

Walnego Zgromadzenia.-----  
-----

#### **Artykuł 19**

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. -----

#### **Artykuł 20**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----

#### **Artykuł 21**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----
2. Uchwała zmieniająca Artykuł 12, która pozbawia akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą przez takiego akcjonariusza. -----
3. ~~Tak długo jak PEF będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, dla ważności uchwał, o których mowa w Art. 22. ust. 1 pkt (1) – (9) i (13) wymagane będzie oddanie głosu za uchwałą przez PEF. Powyższe uprawnienie PEF wygasa z chwilą wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego.~~

**Komentarz [KK17]:** Zapis historyczny

#### **Artykuł 22**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - 1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat, -----
  - 2) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
  - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
  - 7) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - 8) zmiana Statutu Spółki, -----
  - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, -----
  - 10) wybór likwidatorów, -----
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
  - 12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
  - 13) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
3. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----
4. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga opinii albo zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

#### **Artykuł 23**

(skreślony)

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### Artykuł 24

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.-----

### Artykuł 25

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa. -----
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, tak w trakcie roku obrotowego, jak i przy zamknięciu roku obrotowego. -----

### Artykuł 26

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca każdego roku kalendarzowego a kończy 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2007 roku kończy się 30 czerwca 2008 roku.-----
2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe: -----
  - 1) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce jak wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego; -----
  - 2) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca. -----
3. Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki. -----
4. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet jest przedkładany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej do 31 dnia maja każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może przyjąć w części budżet przygotowany przez Zarząd. W przypadku nie uchwalenia budżetu lub przyjęcia tylko jego części Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część budżetu. -----
5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki. -----
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

### Artykuł 27

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy; -----
  - 2) dodatkowe kapitały rezerwowe tworzone w Spółce uchwałą Walnego Zgromadzenia; -----

3) dywidendy dla akcjonariuszy; -----

4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.-----

