

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
ROZDZIAŁ I
FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Idea Getin Leasing spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu Idea Getin Leasing S.A. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 3

(uchylony)

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
 - 2) PKD 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 - 3) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
 - 4) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
 - 5) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
 - 6) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 - 7) PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
 - 8) PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 - 9) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, -----
 - 10) PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
 - 11) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 - 12) PKD 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 - 13) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, -----
 - 14) PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, -----

- metali i chemikaliów przemysłowych, -----
- 15) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
 - 16) PKD 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 17) PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
 - 18) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
 - 19) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 - 20) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 21) PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
 - 22) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 23) PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, -----
 - 24) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 25) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
 - 26) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
 - 27) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 28) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 29) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----
 - 30) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
 - 31) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
 - 32) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 33) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
 - 34) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 36) PKD 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego, -----
 - 37) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 38) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
 - 39) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
 - 40) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie

działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia. -----

§ 6

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych. -----

ROZDZIAŁ III KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.201.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście jeden tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 500 akcji (słownie: *pięćset*) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 001 do 500 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: *jeden tysiąc złotych*) każda. -----
 - b) 3.000 akcji (słownie: *trzy tysiące*) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0001 do 3000 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: *jeden tysiąc złotych*) każda. -----
 - c) 3.000 akcji (słownie: *trzy tysiące*) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0001 do 3000 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: *jeden tysiąc złotych*) każda. -----
 - d) 9.000 akcji (słownie: *dziewięć tysięcy*) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 0001 do 9000 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: *jeden tysiąc złotych*) każda. -----
 - e) 3.500 akcji (słownie: *trzy tysiące pięćset*) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 0001 do 3500 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: *jeden tysiąc złotych*) każda. -----
 - f) 4.500 akcji (słownie: *cztery tysiące pięćset*) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 0001 do 4500 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: *jeden tysiąc złotych*) każda -----
 - g) 1 (słownie: *jedną*) akcję zwykłą imienną serii G o numerze 1 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: *jeden tysiąc złotych*). -----
 - h) 4700 (słownie: *cztery tysiące siedemset*) akcji imiennych zwykłych serii H o numerach od 1 do 4700 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: *jeden tysiąc złotych*) każda -----
2. Kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł (słownie: *pięćset tysięcy złotych*) został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§ 8
(uchylony)

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym. -----

§ 10

1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa. -----
2. Niezależnie od kapitałów i funduszy, o których mowa w § 10 ust. 1 (a) - (c) Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć fundusze rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, oraz fundusze celowe. Zasady zasilania i przeznaczania zgromadzonych na nich środków zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----

ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 12

1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w niniejszym Statucie. -----
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje. -----
3. Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Wobec Spółki za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej. -----
5. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa akcje mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

12¹

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu gdy okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji przysługujących akcjonariuszowi nie budzą wątpliwości. Zarząd upoważniony jest do zażądania od akcjonariusza składającego wniosek o wydanie duplikatu złożenia

dotychczasowych dokumentów lub wyjaśnień w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie duplikatu akcji.”-----

2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawiera;-----
 - a) oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego;-----
 - b) oświadczenie, że dokument został zniszczony lub utracony i nie został przeniesiony przez akcjonariusza na inny podmiot;-----
 - c) uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty.-----
3. Z zastrzeżeniem ust. 5. poniżej, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie 2 tygodni od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia. -----
4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia. -----
5. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, co do których wnosi o wydanie duplikatu, Zarząd, po zbadaniu wniosku i oświadczeń akcjonariusza dotyczących okoliczności utraty dokumentu, jest uprawniony do umorzenia akcji w drodze uchwały oraz wydania duplikatu tych akcji za zwrotem kosztów jego sporządzenia, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bez wzywania do zgłoszenia sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.

§ 13

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. -----
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.-----

4. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji Spółka wykonuje samodzielnie, z pominięciem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

ROZDZIAŁ V WŁADZE SPÓŁKI

§ 14

Władzami Spółki są: -----

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 16

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, na co najmniej 2 (słownie: *dwa*) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. -----
2. W ogłoszeniu albo zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. -----
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
4. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----
 - 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
 - 2) 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; -----
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. -----

§ 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu sześciu

miesiący po upływie roku obrotowego. -----

§ 18

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady. -----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

§ 18¹

1. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, przyznaje się akcjonariuszowi Spółki, tj. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, następujące uprawnienia: -----
 - a) prawo do nominowania, poprzez przedstawicieli zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki, większości Członków Zarządu, zgodnie z § 26 litera a) niniejszego Statutu, -----
 - b) prawo do powoływania, zgodnie z § 24 ust. 3 niniejszego Statutu, większości Członków Rady Nadzorczej, -----
 - c) prawo do zatwierdzania, poprzez przedstawicieli zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zarządzie Spółki, warunków zatrudnienia członków kluczowego personelu kierowniczego Spółki, -----
 - d) prawo do akceptacji umów i transakcji o znaczeniu istotnym dla Spółki, w szczególności w rozumieniu § 26 litera k), o), p) oraz u) niniejszego Statutu. -----
2. Każdorazowo, przeciw LC Corp B.V., w ww. sprawach oznacza brak akceptacji akcjonariuszy lub odpowiednio Rady Nadzorczej niezależnie od ilości oddanych głosów.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonania zmian porządku obrad zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. -----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez Zarząd. -----

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał. -----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika. -----
5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawi i służącej im ilości głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego. -----

§ 21

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy biorących udział lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy, -----
 - 2) podziału zysku oraz pokrycia strat za rok ubiegły, -----
 - 3) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), -----
 - 4) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 5) zmiany Statutu, -----
 - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 7) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, -----
 - 8) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki, -----
 - 9) przekształcenia Spółki, -----
 - 10) umarzania akcji, -----
 - 11) emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa, -----
 - 12) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 13) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli, -----
 - 14) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----

- 15) zatwierdzania Regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
 - 16) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki, -----
 - 17) innych określonych w Statucie i w przepisach kodeksu spółek handlowych, ---
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia. -----

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

RADA NADZORCZA

§ 24

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (słownie: trzech) do 9 (słownie: dziewięciu) osób. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym prawo do powołania większości Członków Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia-----
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----
4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. -----
6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali

powiadomieni o treści projektu uchwały i większość Członków Rady Nadzorczej głosowała za podjęciem uchwały. -----

7. (uchylony). -----

§ 26

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: -----

- a) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki; -----
- b) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach; -----
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
- d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki; -----
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną; -----
- f) udzielanie zgody na powołanie prokurenta; -----
- g) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w spółce; -----
- h) wybór biegłego rewidenta Spółki; -----
- i) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę innej umowy, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których łączna wartość przekracza 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych); -----
- j) zatwierdzenie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki; ---
- k) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimkolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych ze zwykłą działalnością Spółki, których wartość przekracza 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych); -----
- l) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem; -----
- m) opiniowanie wniosku o likwidację spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu; -----
- n) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia przed ich przedstawieniem, w szczególności proponowanych zmian Statutu Spółki; -----
- o) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych); -
- p) udzielanie zgody na nabywanie przez Spółkę udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji spółek prawa handlowego, tworzenie przez Spółkę, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, nowych spółek bądź innych podmiotów gospodarczych, przystępowanie przez Spółkę do przedsięwzięć typu joint-venture z innymi podmiotami oraz na tworzenie fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych i powołanie nowego brandu handlowego przez Spółkę; -----
- q) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów; -----

- r) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów; -----
- s) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, zobowiązań w formie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji, poręczeń, obligacji, opcji, jeżeli wartość zobowiązania przekraczać będzie kwotę 2.000.000 złotych (dwa miliony złotych); -----
- t) niezwiązane ze zwykłą działalnością spółki ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych); -----
- u) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej zwykłej działalności Spółki, w przypadku, gdy wartość zaangażowania wobec jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych przekracza lub na skutek zawarcia tej umowy przekroczy równowartość kwoty 1.500.000,00 EUR (jeden milion pięćset tysięcy euro); -----
- v) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności własności intelektualnych; -----
- w) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy; -----
- x) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, w tym wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce oraz grupie kapitałowej zasad Dobrych Praktyk i przyjętej Polityki w szczególności we wszystkich sprawach o zasadniczym znaczeniu dla Spółki; -----
- y) udzielanie zgody na dokonywanie zakupów towarów i usług, które nie były ujęte w budżecie Spółki i których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----

§ 27

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, który wówczas przewodniczy obradom z zastrzeżeniem postanowień § 28 niniejszego Statutu.
2. Rada Nadzorcza wydaje opinię w sprawach wniosków oraz projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na czynności, o których mowa w § 26, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od daty przedłożenia takich wniosków lub projektów uchwał do zaopiniowania lub wystąpienia o wyrażenie zgody. Niewydanie przez Radę Nadzorczą opinii w tych sprawach lub nie podjęcie uchwały o wyrażeniu lub odmowie wyrażenia zgody we wskazanym terminie uznaje się odpowiednio za brak opinii pozytywnej lub brak zgody.
3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 28

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej,

- podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

§ 29

W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu powodujących, iż pozostała liczba członków zarządu Spółki jest niższa niż minimalna liczba członków określona w niniejszym Statucie, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu. -----

ZARZĄD

§ 30

1. Zarząd składa się z dwóch albo większej liczby członków. -----
2. Członkowie Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. -----
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie lub jeden z członków Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
8. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty uchwał kierowane na obrady Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski lub projekty uchwał łącznie z opinią wydaną przez Radę Nadzorczą lub informacją o niewydaniu przez Radę Nadzorczą opinii w terminie określonym w § 27 ust. 2 niniejszego Statutu. -----

§ 30¹

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. -----
2. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach oraz w sprawach pilnych poza posiedzeniami. -----
3. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Członkowie Zarządu mogą wydawać zarządzenia i decyzje. Zarządzenia i decyzje mogą być wydawane w obszarach należących do ich kompetencji i w sprawach

dotyczących wewnętrznego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Spółki lub ich składu oraz nie mogą dotyczyć stosunków z podmiotami zewnętrznymi. Zarządzenia i decyzje mogą być podejmowane w przypadku, gdy przewidują to regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce. -----

§ 31

W umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

ROZDZIAŁ VI RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 32

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z chwilą rejestracji i kończy 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 33

1. Wypłata dywidendy powinna nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 3 niniejszego Statutu. -----
2. Terminy i miejsca wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd. -----

KOSZTY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

§ 34

1. Przybliżona kwota wszystkich kosztów obciążających Spółkę w związku z utworzeniem Spółki nie przekroczy 20.000,00 zł (*dwadzieścia tysięcy złotych*). ---
2. Pozostałe koszty, opłaty i wydatki związane z założeniem Spółki pokrywają założyciele proporcjonalnie do liczby objętych akcji Spółki. -----

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych. -----

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

§ 37

(*uchylony*).”.

