

## Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela OFE POLSAT

Spółka: Seco/Warwick S.A.  
 Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne  
 Data zgromadzenia: 18 listopada 2010 r.

Liczba głosów którymi dysponował fundusz  
 na walnym zgromadzeniu: 610 000  
 Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 7 848 982

Uchwały głosowane na WZA	Sposób głosowania pełnomocnika OFE POLSAT	Wynik głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b></p> <p>Na przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy wspólników został wybrany Andrzej Jan Zawistowski.</p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała powzięta</b>
<p><b>Uchwała o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała powzięta</b>
<p><b>Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:                      -Józef Olejnik,                      -Witold Klinowski- przewodniczący,                      -Adam Goliński.</p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała powzięta</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładu niepieniężnego wraz z opinią biegłego rewidenta z wyceny wkładu niepieniężnego oraz opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz określającą zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:                      1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładu niepieniężnego.                      2. Zatwierdza opinię biegłego rewidenta z wyceny wkładu niepieniężnego.                      3. Zatwierdza opinię Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz określającą zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.</p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała powzięta</b>
<p><b>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 432, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.                      1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.914.400,60 (jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy czterysta złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 2.095.242,- (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote), tj. o</p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała powzięta</b>

kwotę 180.841,40 (sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy), w drodze emisji 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii D”).

2. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 4 (czterech) udziałów spółki Retech Systems LLC z siedzibą w Ukiah, Stany Zjednoczone, stanowiących 40% (czterdzieści) kapitału zakładowego w/w spółki.

3. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii D wynosi 32,71 (trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy).

4. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. -

5. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, to jest od dnia 01 stycznia 2010 roku.

6. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzieli opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii D leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 6 powyżej, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

8. Akcje Serii D zostaną zaoferowane Jamesowi A. Goltzowi w ramach subskrypcji prywatnej, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do:

(a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych,

(b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D,

(c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. W terminie do dnia 15 grudnia 2010 r Spółka zawrze z Jamesem A. Goltzem umowę o objęciu Akcji Serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii D.

§ 3 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym

<p>postanawia o dematerializacji Akcji Serii D.</p> <p>§ 4 . W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.095.242,- (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, w tym na:</p> <p>(1) 8.416.200 (osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A,</p> <p>(2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcji na okaziciela serii B,</p> <p>(3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D.”</p> <p>§ 5 . Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem § 4, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.</p>		
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zmienia się § 7 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„2. Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie wynoszącej nie więcej niż 60.000,- (sześćdziesiąt tysięcy) złotych został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.”</p> <p>§ 2 . Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała powzięta</b>
<p><b>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, ustala następujący tekst jednolity statutu Spółki Akcyjnej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie:</p> <p>TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>„ S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J</p> <p>I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>§ 1 Andrzej Jan Zawistowski, Józef Olejnik, Witold Józef Klinowski, Janusz Henryk Gudaczewski, Adam Wojciech Goliński w imieniu spółki SPRUCE HOLDING LLC z siedzibą 2711 Centerville Road Suite 400 in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, Katarzyna Stańczyk w imieniu Jeffrey’a William’a Boswell’a, Bolesław Kazimierz Rostkowski w imieniu SW Poland Holding BV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Amsterdamie Postbus 990, 1000 AZ Amsterdam, oświadczają, że jako założyciele - zawiązują, w wykonaniu uchwały współników</p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała powzięta</b>

<p>spółki SECO/WARWICK Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie przekształcenia spółki, Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.</p> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SECO/WARWICK Spółka Akcyjna.</li> <li>2. Spółka może używać skrótu: SECO/WARWICK S.A</li> </ol> <p>§ 3 Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin.</p> <p>§ 4 Czas trwania Spółki jest nieograniczony</p> <p>§ 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.</li> <li>2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.</li> <li>3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li> </ol> <p>II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI</p> <p>§ 6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.</li> <li>2. Przedmiotem działalności Spółki jest: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, 2) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1, 3) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 25.21.Z, 4) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.29.Z, 5) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.50.Z, 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z, 7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z, 8) Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców 25.71.Z, 9) Produkcja narzędzi 25.73.Z, 10) Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z, 11) Produkcja opakowań z metali 25.92.Z, 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z, 13) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 28.21.Z, 14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 28.23.Z, 15) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z, 16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z, 17) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z, 18) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z, 19) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z, 20) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.50.Z, 21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z, 24) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z, 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, 26) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, 28) Transport drogowy towarów 49.41.Z, 29) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z, 30) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z, 31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z, 32) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z, 33)</li> </ol> </li> </ol>		
---	--	--

<p>Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z, 34) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, 36) Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A, 37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z 38) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z, 39) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A, 40) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B, 41) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C, 42) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D, 43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z, 44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z, 45) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z, 46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z, 47) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z, 48) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z, 49) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z</p> <p>3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.</p> <p><b>III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY</b></p> <p><b>§ 7</b></p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.095.242,- (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym na:</p> <p>(1) 8.416.200 (osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A,</p> <p>(2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcji na okaziciela serii B,</p> <p>(3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D.”</p> <p>2. Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie wynoszącej nie więcej niż 60.000,- (sześćdziesiąt tysięcy) złotych został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.</p> <p><b>§ 8</b></p> <p>1. Akcje mogą być umarzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.</p> <p>2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli:</p> <p>a. ogłoszono upadłość akcjonariusza,</p> <p>b. wszczęta została egzekucja z akcji,</p> <p>c. Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę spółki.</p> <p>3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.</p>		
---	--	--

4. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

#### § 9

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki, obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10 Akcje zdematerializowane na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 11 /skreślony/

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12 Organami Spółki są:

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

#### A) WALNE ZGROMADZENIE

##### § 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30.06 (trzydziestego czerwca) każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego.
4. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 14 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia.

##### § 15

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy

<p>lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.</p> <p>§ 16 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że obowiązujące przepisy prawa lub statut wymagają dla danej sprawy większości kwalifikowanej.</p> <p>§ 17 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art.394, art.395 kodeksu spółek handlowych) należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) określenie dnia dywidendy,</li> <li>2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,</li> <li>3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,</li> <li>4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,</li> <li>5) emisja warrantów subskrypcyjnych,</li> <li>6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy.</li> </ol> <p>§ 18 Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§ 19 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali swój Regulamin regulujący szczegółowe zasady odbywania posiedzeń.</p> <p><b>B) RADA NADZORCZA</b></p> <p>§ 20</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej poniżej tej liczby nie wpływa to na zdolność Rady Nadzorczej do działania jeżeli liczy ona co najmniej 5 (pięciu) członków.</li> </ol> <p>§ 21 Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 22</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.</li> <li>2. Co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej są niezależni.</li> <li>3. Członek Rady Nadzorczej wypełnia kryterium niezależności, gdy realizuje wszystkie poniższe postanowienia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Osoba nie jest członkiem Zarządu (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,</li> <li>b. Osoba nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej jest wybierany przez związki zawodowe lub inną reprezentację pracowników,</li> <li>c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej (dyrektor niewykonawczy). Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje natomiast otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu</li> </ol> </li> </ol>		
--	--	--

<p>wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),</p> <p>d. Osoba nie jest akcjonariuszem posiadającym pośrednio lub bezpośrednio pakiet 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcji Spółki,</p> <p>e. Osoba nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) mającego(-ych) pośrednio lub bezpośrednio prawo do wykonywania 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,</p> <p>f. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,</p> <p>g. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,</p> <p>h. Osoba nie jest członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej (dyrektorem niewykonawczym) i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,</p> <p>i. Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 (dwanaście) lat),</p> <p>j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu (dyrektora wykonawczego lub zarządzającego), lub osób w sytuacjach opisanych w lit. „a–i”.</p> <p>4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria:</p> <p>a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,</p> <p>b. posiadać wyższe wykształcenie,</p> <p>c. posiadać należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka,</p> <p>d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,</p> <p>e. nie być karany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,</p> <p>f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków,</p> <p>g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.</p> <p>§ 23</p> <p>1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.</p> <p>2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.</p>		
---	--	--

<p>§ 24 Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwał proponowanych w porządku obrad.</p> <p>§ 25 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 26 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa specjalny Regulamin uchwalony w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.</p> <p>§ 27 Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.</p> <p>§ 28</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.</li> <li>2) Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru nowego składu rady zwołuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.</li> <li>3) Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.</li> <li>4) Członkowie zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej. O posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Zarządu powiadamiani są w trybie § 24.</li> <li>5) Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka.</li> </ol> <p>§ 29</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w art. 382 kodeksu spółek handlowych ponadto należy: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,</li> <li>2) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki,</li> <li>3) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,</li> <li>4) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,- (piętnaście milionów) złotych,</li> <li>5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,</li> <li>6) wybór biegłego rewidenta,</li> <li>7) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub członkowie Zarządów spółek zależnych jako wspólnicy albo akcjonariusze (o ile posiadane przez nich udziały lub akcje zezwalają im na wykonywanie co najmniej 3% (trzy procent), głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek), członkowie organów tych podmiotów, reprezentanci lub pełnomocnicy, za wyjątkiem umów z podmiotami, których akcje lub udziały posiada Spółka.</li> <li>8) inne czynności zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej związane z menadżerskim programem motywacyjnym.</li> </ol> </li> <li>2. W przypadku, o którym mowa w art. 379 par. 1 kodeksu spółek handlowych oświadczenia woli lub wiedzy są składane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej.</li> </ol> <p>C) ZARZĄD</p> <p>§ 30</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków</li> </ol>		
--	--	--

<p>wybiranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów.</p> <p>2. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza.</p> <p>3. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych.</p> <p>4. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.</p> <p>5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.</p> <p>§ 31</p> <p>1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.</p> <p>V. GOSPODARKA SPÓŁKI</p> <p>§ 32 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały ustanowić fundusz/ fundusze rezerwowe/ określające zasady ich tworzenia i gospodarki tymi funduszami.</p> <p>§ 33 1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.</p> <p>§ 34 Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.</p> <p>§ 35</p> <p>1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapitał zapasowy,</li> <li>2) Kapitały rezerwowe,</li> <li>3) Dywidendę dla akcjonariuszy,</li> <li>4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.</p> <p>3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.</p> <p>VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <p>§ 36 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”</p>		
---	--	--