

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

TELESTO S.A.

z siedzibą w Warszawie

przyjęty

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

z dnia 17 maja 2011

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi TELESTO Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: TELESTO S.A. -----
3. Spółka może używać znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i zamykać zakłady lub oddziały i inne jednostki organizacyjne, zawiązywać spółki oraz uczestniczyć w innych spółkach przedsięwzięciach wspólnych i przedsięwzięciach gospodarczych. -----
3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Podmiocie Powiązanym, należy przez to rozumieć: -----
 - a) podmiot, w którym Spółka bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jednostki zależne, dysponuje co najmniej 20 % głosów w tym podmiocie lub w organie stanowiącym tego podmiotu, także jako zastawnik lub użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami, lub-----
 - b) podmiot, który posiada bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jednostki zależne co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, także jako zastawnik lub użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest (według PKD): -----

- 1) 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -

- 2) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. -----

- 3) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek. -----
- 4) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 5) 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. -----
- 6) 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa. -----
- 7) 28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów. -----
- 8) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn. -----
- 9) 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. -----
- 10) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. -----
- 11) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 12) 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego. -----
- 13) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia. -----
- 14) 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. -----
- 15) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. -----
- 16) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych. -----
- 17) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia. -----
- 18) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. -----
- 19) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. -----
- 20) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. -----
- 21) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----
- 22) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -----
- 23) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- 24) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. -----
- 25) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----
- 26) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. -----
- 27) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 28) 84.25.Z - Ochrona przeciwpożarowa. -----
- 29) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. -----
- 30) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. -----
- 31) 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. -----
- 32) 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych. -----

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 590.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na; -----
 - a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
 - b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Akcje serii A objęte zostały za wkłady pieniężne i opłacone w $\frac{1}{4}$ (jednej czwartej) ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki. -----
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji. -----

§ 7

Założycielem Spółki jest spółka TELESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-856 Warszawa, ul. Ludwinowska 17), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000106645 (posiadająca numer identyfikacji NIP: 113-00-91-237, Regon: 010665571). -----

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

§ 9

Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 10

Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

§ 11

1. Zbycie lub ustanowienie zastawu na akcjach imiennych uzależnione jest od zgody Spółki. Zgodę w imieniu Spółki udziela Rada Nadzorcza. -----
2. Zgody na zbycie lub ustanowienie zastawu na akcjach Rada Nadzorcza udziela w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji lub zamiaru ustanowienia na nich zastawu.-----

3. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna - w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji - wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej tych akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wskaże takiego nabywcy w przewidzianym terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń. -----

§ 12

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----

§ 13

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są: -----
a) Zarząd Spółki, -----
b) Rada Nadzorcza, -----
c) Walne Zgromadzenie. -----

IV A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, przy czym liczbę członków Zarządu I kadencji ustali Założyciel Spółki. -----
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
3. Wszystkich członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym członków Zarządu I kadencji powoła Założyciel Spółki. -----
4. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.-----
5. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----
6. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to

obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. -----

7. Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki, na warunkach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub delegowany przez niego przedstawiciel Rady Nadzorczej. -----

§ 16

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu łącznie, Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie, albo Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. -----

§ 17

1. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić każdego członka Zarządu w czynnościach i delegować do wykonywania czynności członków Zarządu członków Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres jednego miesiąca.-----
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej lub jako członek organu spółki konkurencyjnej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 18

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.-----
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----
3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na:-----
 - a) przeniesienie udziałów oraz wszelkie obciążanie udziałów Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi praw głosu z obciążonych udziałów; -----
 - b) zbycie lub obciążenie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, patentów, wynalazków i znaków towarowych, w całości lub części; --

- c) tworzenie innych spółek oraz na nabycie i zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach; -

- d) rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach funduszy celowych Spółki; -----
- e) dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki; -----
- f) zaciąganie zobowiązań wynikających z realizacji kontraktów handlowych na rzecz klientów związanych ze sprzedażą towarów i usług, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki w wysokości przewyższającej równowartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); -----
- g) zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub spółki zależnej z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); -----
- h) udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);-----
- i) wystawienie lub avalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli; -----
- j) zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie transakcji na jakichkolwiek instrumentach pochodnych włączając transakcje opcyjne, transakcje SWAP, transakcje forward i inne instrumenty pochodne; -----
- k) ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że dotyczy to wszystkich takich transakcji na prawach własności intelektualnej; -----
- l) emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych);-----
- m) nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki lub Spółki zależnej od Spółki do innych przedsiębiorców; -----
- n) zbycie składników majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), odpowiednio Spółki lub Spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności;

- o) zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, niebędących pracownikami Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, a także prawników, jeżeli roczne wynagrodzenie nie jest przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki i przekracza łącznie kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
 - p) dokonywanie przez Spółkę zmian w składach zarządów oraz rad nadzorczych spółek zależnych; -----
 - r) utworzenie zakładów oraz oddziałów Spółki, -----
 - s) nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, w szczególności poprzez wniesienie do takiej spółki części majątku Spółki jako wkładu niepieniężnego, a także na zbycie takich akcji lub udziałów, -----
 - t) nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu. -----
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. -----

§ 19

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----

§ 20

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje za Spółkę Zarząd Spółki albo inna osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki. -----

IV B. RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Radę Nadzorczą I kadencji powoła Założyciel Spółki. -----

§ 22

(skreślony)

§ 23

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 24

1. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wyznacza TELESTO sp. z o.o., tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym, dotyczy to także wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 25

1. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu – w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania takiego wniosku.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegalnie i osobiście. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji (przez działalność konkurencyjną rozumie się w takim przypadku zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, zgodnie z § 17 ust. 2 niniejszego Statutu). Zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej członków Rady Nadzorczej może udzielić Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
5. Ustąpienie, śmierć lub inne przyczyny powodujące zmniejszenie się ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej pięciu (pięciu) członków zobowiązuje pozostałych członków Rady Nadzorczej do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może także sama dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie w tym celu uzna za wskazane. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
7. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim

członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym postanowieniu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

8. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. -----

§ 26

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Szczegółowy tryb działania i organizację Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat po zakończeniu każdego roku obrotowego;-----
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa pod lit. a) powyżej; -----
 - c) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki; -----
 - d) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub dokonanie innych czynności na rzecz Pomiotu Powiązanego ze Spółką, w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kwotę 500.000 Euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Wymóg ten nie dotyczy typowych transakcji, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej. -----

- e) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki, zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) oraz akceptowanie ich ewentualnych zmian; -----
- f) wyrażanie zgody na jakiegokolwiek przenoszenie udziałów oraz wszelkie obciążanie udziałów Spółki, jak również przyznawanie zastawnikowi lub użytkownikowi praw głosu z obciążonych udziałów; -----
- g) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, patentów, wynalazków i znaków towarowych, w całości lub części; -----
- h) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki; -----
- i) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań wynikających z realizacji kontraktów handlowych na rzecz klientów związanych ze sprzedażą towarów i usług, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki w wysokości przewyższającej równowartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); ---

- j) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub spółki zależnej z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych); -----
- k) 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 poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych); -----
- l) wyrażanie zgody na wystawianie lub avalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli; -----
- m) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie transakcji na jakichkolwiek instrumentach pochodnych, włączając transakcje opcyjne, transakcje SWAP, transakcje forward i inne instrumenty pochodne; -----
- n) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że dotyczy to wszystkich takich transakcji na prawach własności intelektualnej; -----

- o) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych); -----
- p) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki lub Spółki zależnej od Spółki do innych przedsiębiorców; -----
- q) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), odpowiednio Spółki lub Spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności;-----
- r) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkami Zarządu, Udziałowcami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki lub udziałowców Spółki; -----
- s) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z Członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- t) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, niebędących pracownikami Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, a także prawników, jeżeli roczne wynagrodzenie nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, przekracza łącznie kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
- u) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę zmian w składach zarządów oraz rad nadzorczych spółek zależnych; -----
- v) wyrażanie zgody na zawieranie jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania ponad rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony; -----
- w) wyznaczanie lub zmiana zewnętrznych audytorów Spółki, w tym również podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych; -----
- x) przystępowanie do dowolnej spółki, umowy dotyczącej podziału zysków lub umowy o zarządzanie, bądź dowolnego innego porozumienia, w ramach którego dochód lub przychody Spółki podlegałyby podziałowi z jakąkolwiek inną osobą, z wyjątkiem sprzedaży na rzecz klientów towarów i usług; -----
- y) ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki; -----
- z) uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Zarządu, zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników Spółki; -----
- aa) podjęcie decyzji w sprawie zatrudniania oraz zwalniania, a także określania wysokości wynagrodzenia kluczowych pracowników Spółki (Dyrektorzy nie będący Członkami Zarządu); -----
- bb) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 28

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
3. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji powziętych przy okazji sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej, stanowiących tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. -----
4. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie mają prawo do zwrotu kosztów podróży. -----

IV C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej, lub na żądania, o którym mowa w ust. 4. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 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. Żądanie powinno być uzasadnione. -----
5. Zarząd zobowiązany jest w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym mowa w ust. 4, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
7. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----

§ 30

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Rada Nadzorcza jak również akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni (dwadzieścia jeden) przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad dla danego Walnego Zgromadzenia nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. ----

§ 31

Walne Zgromadzenie odbywa się w mieście stołecznym Warszawa. -----

§ 32

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. -----

§ 33

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje dla podjęcia danej uchwały wyższe wymogi. -----
2. Uchwały co do emisji obligacji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia spółek i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały o umorzeniu akcji wystarcza zwykła większość głosów. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych. -----

§ 34

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

§ 35

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad. -----
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwała Walne Zgromadzenie. Po uchwaleniu tego Regulaminu, Walne Zgromadzenie odbywa się w oparciu o ten Regulamin. -----
3. Głosowanie przez Walne Zgromadzenie może się odbywać przy wykorzystaniu komputerowego systemu liczenia głosów. Szczegóły określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

§ 36

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie wymagają: -----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Spółki przygotowanego przez Zarząd oraz rocznego sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy; --
- b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
- c) podejmowanie uchwał dotyczących podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, łączenia, podziału, likwidacji lub rozwiązania Spółki, -----
- d) udzielanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub ustanowienie użytkowania przedsiębiorstwa Spółki, -----
- e) *skreślony*, -----

- f) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej, -----
- g) *skreślony*, -----
- h) ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, -----
- j) emisję dłużnych papierów wartościowych włącznie z zamiennymi na akcje, -----
- k) zmianę praw z akcji lub dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, -----
- l) notowanie dowolnych papierów wartościowych Spółki na rynku publicznym, -----
- m) wykup dłużnych papierów wartościowych przed ich planowaną datą wykupu, -----
- n) wypłatę dywidend lub inne wypłaty z zysku, -----
- o) zaniechanie działalności Spółki lub inne podobne postępowanie, -----
- p) przekształcenie Spółki, -----
- q) zatwierdzenie i zmiany w programie opcji pracowniczych, -----
- r) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- s) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- t) nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.- -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 37

Organizację przedsiębiorstwa Spółki może określić regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i ustalony przez Radę Nadzorczą. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia lub ustanawiać wewnętrzne jednostki organizacyjne w ramach przedsiębiorstwa Spółki, działające na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym oraz określić zasady tego rozrachunku. -----

§ 38

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia każdego roku. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji i kończy się 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 39

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy. -----

2. W Spółce na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i likwidowane także inne kapitały lub fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. -----

§ 40

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----

§ 41

Czysty zysk przeznacza się na: -----

1. odpisy na kapitał zapasowy, -----
2. dywidendę dla akcjonariuszy, -----
3. odpisy na zasilanie funduszy celowych oraz kapitał rezerwowych – jeśli zostaną utworzone w Spółce, -----
4. inwestycje, -----
5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 42

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-----

§ 43

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

(skreślony)