

**STATUT**  
**GEOTREKK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**tekst jednolity na dzień 6 kwietnia 2017 roku**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Geotrekk Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Geotrekk S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka powstała z połączenia:
  - 1) PlayMakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370324,
  - 2) PressTrix spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358262,
  - 3) MediaBreakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000371456.
3. Założycielami spółki są: Maria Górecka-Warchoł, Krzysztof Augustyn oraz Bogusław Białoskórski.
4. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Siedzibą Spółki jest Kraków.

**§ 2**

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W przedmiocie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek.

**§ 3**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),

- 2) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
  - 3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
  - 4) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),
  - 5) naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z),
  - 6) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
  - 7) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
  - 8) działalność wydawnicza (PKD 58),
  - 9) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
  - 10) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
  - 11) telekomunikacja (PKD 61),
  - 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
  - 13) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
  - 14) działalność firm centralnych (*head offices*), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
  - 15) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  - 16) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
  - 17) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
  - 18) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6).
2. W przypadku, gdy dla prowadzenia określonego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnej, odnośna działalność zostanie podjęta przez Spółkę po jej uzyskaniu.
  3. Dopuszczalna jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki, o ile spełnione zostaną przesłanki wymienione w treści art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 962 624,90 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  - 1) 15.699.100 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 15.699.100,
  - 2) 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 00.000.001 do B 00.923.467,
  - 3) 3.253.682 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 00.000.001 do C 3.253.682,
  - 4) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od D 00.000.001 do D 3.250.000,

- 5) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od E 00.000.001 do E 5.500.000.
- 6) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od F 00.000.001 do F 1.000.000.
2. Spółka powstała z połączenia PlayMakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, PressTrix spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach oraz MediaBreakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, których kapitały zakładowe zostały w całości pokryte. W konsekwencji powyższego, kapitał zakładowy został opłacony w całości przed wpisem Spółki do rejestru.
  3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
  5. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi.

## § 5<sup>1</sup>

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.734.468,60 PLN (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 60/100) poprzez emisję nie więcej niż 17.344.686 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (zero złotych i 10/100) każda akcja, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 27 kwietnia 2019 roku.
3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 27 kwietnia 2019 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcji.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do:
  - a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
  - b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Zarząd może wydawać papiery wartościowe, w tym w szczególności akcje i warranty subskrypcyjne, emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalania, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego;
  - b) postanowienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne;
  - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz do zawierania umów o rejestrację tych instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

## § 6

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę.
4. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu dobrowolnym akcji podlega ogłoszeniu.

## IV. WŁADZE SPÓŁKI

### § 7

1. Organami Spółki są:
  - 1) Walne Zgromadzenie,
  - 2) Zarząd, oraz
  - 3) Rada Nadzorcza.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

## V. WALNE ZGROMADZENIE

### § 8

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Krakowie oraz w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy prawa oraz postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
3. Jeżeli Spółka tak postanowi, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określać będzie regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

### § 9

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca danego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a w dalszej kolejności dowolny członek Zarządu.
7. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w nim.
8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć – poza akcjonariuszami Spółki, którzy spełnią wymogi określone w przepisach prawa - członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.

## **§ 10**

1. Każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami statutu.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **VI. ZARZĄD**

### **§ 11**

1. Zarząd może liczyć od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym prezesa Zarządu oraz wiceprezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby Spółki.

### **§ 12**

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie.

### **§ 13**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów: „za” i „przeciw” decyduje głos prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych.

#### **§ 14**

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.

### **VII. RADA NADZORCZA**

#### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej składa na piśmie rezygnację Zarządowi pod adresem siedziby Spółki.

#### **§ 16**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie za potwierdzeniem odbioru na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia na adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia zawierającego porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia dodatkowo w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Skuteczne posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów: „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Rady

Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im przewodniczący lub - w jego zastępstwie - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub w jego zastępstwie prezes Zarządu.
5. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej osobiście.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności, na wniosek przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej. Z przebiegu głosowania za pośrednictwem telefonu sporządza się protokół, który wymaga podpisania przez wszystkich uczestników takiego głosowania na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także utrwalony przy pomocy urządzenia służącego do rejestracji dźwięku.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i 8 powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
10. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

## § 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej,
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 5) zawieszanie w czynnościach, wyłącznie z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, przy czym nie mogą oni sprawować swoich czynności przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
  - 7) zatwierdzanie budżetów rocznych, planów strategicznych Spółki oraz zmian tych



- dokumentów, w przypadku ich sporządzenia przez Zarząd,
- 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, w pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub równowartość tej kwoty, przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą – lub w braku uzyskania uprzedniej zgody – na dzień dokonania danej transakcji,
  - 9) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki,
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych oraz na przystąpienie Spółki do lub wystąpienie Spółki z innych przedsiębiorstw, w tym spółek osobowych.

## § 18

1. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać następujące kryteria niezależności:
  - 1) osoba ta nie może być osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziału w kapitale zakładowym,
  - 2) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 1) powyżej,
  - 3) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce,
  - 4) osoba ta nie może być osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do takiego akcjonariusza, a także podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza,
  - 5) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 4) powyżej.
2. Na potrzeby niniejszego paragrafu termin „osoba powiązana” oznacza osobę, która:
  - 1) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w przypadku spółki osobowej również wspólnika,
  - 2) pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe obostrzenie dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
3. Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
4. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.

## **§ 19**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.

## **VIII. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 20**

1. Kapitałami własnymi Spółki są:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.
2. Z zysku Spółki mogą być dokonywane odpisy na kapitał zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, inwestycyjny lub inne fundusze celowe, tworzone i rozwiązywane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 21**

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
  - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
  - 4) przedstawić zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1) powyżej, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.