

Uchwała nr 1
z dnia 31 października 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381287

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 31 października 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381287

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 31 października 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381287

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Midven S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz w związku z § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dotychczasowy § 1 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą „[●]”. Spółka może używać skrótu firmy [●].”

2. Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 3) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
- 4) Nadawanie programów radiowych przez Internet,
- 5) Nadawanie programów telewizyjnych przez Internet,
- 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 8) Reklama,
- 9) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 10) Działalność fotograficzna,
- 11) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 13) Działalność związana z tłumaczeniami,

- 14) *Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,*
- 15) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,*
- 16) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,*
- 17) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,*
- 18) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,*
- 19) *Wydawanie książek i periodyków, pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 20) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,*
- 21) *Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,*
- 22) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- 23) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 24) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 25) *Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,*
- 26) *Działalność holdingów finansowych,*
- 27) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 28) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- 29) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- 30) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.*

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności."

3. Dotychczasowy § 6 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 139.625,90 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- 2) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- 3) 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 4) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela.

3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza.

4. Akcje spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.”

4. Dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji wyemitowanych na skutek podwyższenia kapitału zwykłego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów, chyba że uchwała o emisji stanowi inaczej. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”

5. Dodaje się do Statutu § 8a o następującym brzemieniu:

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 69.812,95 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

6. Dotychczasowy § 9 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

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

2. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji następuje po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych (umorzenie przymusowe).

3. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone dla innych organów Spółki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub postanowieniami niniejszego Statutu, należą do Zarządu.

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.”

7. Dodaje się do Statutu § 10 ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, organy Spółki działają zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

8. Dotychczasowy § 11 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu liczby głosów w Spółce z własnej inicjatywy, Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z szczegółowymi postanowieniami ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Sprawy na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.”

9. Dotychczasowy § 12 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
- 3) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,
- 4) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,
- 8) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,
- 9) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki lub jej połączenie,
- 12) wybór likwidatorów,
- 13) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, przedłożonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.”

10. Dotychczasowy § 13 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez podmiot zwołujący Zgromadzenie, jednakże Zgromadzenie mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

11. Dotychczasowy § 14 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 20% akcji Wszystkich Akcjonariuszy Spółki. W przypadku braku quorum, kolejne Walne Zgromadzenie, z tym samym porządkiem obrad, zwoływane jest w terminie nie krótszym niż 4 (cztery) i nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni. Drugie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut nie stanowią inaczej.

3. Na każdą akcję przypada jeden głos.

4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji

5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

6. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.”

12. Dotychczasowy § 15 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej statutowego minimum.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

6. Ustupujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

7. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

8. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem swoich funkcji.

9. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.

10. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej lub odrębnych regulaminów uchwalonych Walne Zgromadzenie.

11. Rada Nadzorcza wybierze 3 (trzy) osoby spośród swoich członków do pracy w Komitecie Inwestycyjnym który razem z Zarządem będzie przygotowywał i opiniował projekty inwestycyjne dla Rady Nadzorczej.”

13. Dotychczasowy § 16 ust. 2 i 3 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 2) opiniowanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,
- 3) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzenia,
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu,
- 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
- 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

- 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
- 10) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,
- 11) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,
- 12) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,
- 13) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu,
- 14) zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu,
- 15) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- 16) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,
- 17) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych.

3. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa regulamin Rady Nadzorczej”

14. Dotychczasowy § 17 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 części składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 14 dni od chwili złożenia wniosku.”

15. Dotychczasowy § 18 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie każdego z jej członków w terminie 14 (czternastu) dni listem poleconym lub telefaksem i obecność co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej.”

16. Dotychczasowy § 19 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na 3 lata na wspólną kadencję.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali, zgodnie z art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, w uchwale o ustanowieniu w spółkę akcyjną.

4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy.

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.

6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu."

17. Dodaje się do Statutu § 23 ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.”

18. Dotychczasowy § 24 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy;

2) kapitał zapasowy;

3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze, w szczególności fundusze przeznaczone na badania i rozwój.

4. *O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.”*

5. *Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.*

19. Dotychczasowy § 26 ust. 5 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wskazuje zysk. Zaliczka może być wypłacona z wszelkich kapitałów rezerwowych, o ile ustawa nie wyłącza ich od podziału między akcjonariuszy.”

20. Dotychczasowy § 27 ust. 3 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowień art. 468 § 2 k.s.h, Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do zakończenia likwidacji.”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Uchwała nr 4
z dnia 31 października 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381287

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki obejmujący zmiany, dokonane uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku, w następującym brzmieniu:

STATUT [●]

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą „[●]”. Spółka może używać skrótu firmy [●].
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Spółka powstała w wyniku zawiązania Spółki Akcyjnej pod firmą: „MIDVEN Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287.
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy Spółki pod firmą: „MIDVEN Spółka Akcyjna”, to jest:
 - 1) Pan Andrzej Zajac,
 - 2) Pani Aleksandra Kujawa.

§ 3

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 3) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
- 4) Nadawanie programów radiowych przez Internet,
- 5) Nadawanie programów telewizyjnych przez Internet,
- 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 8) Reklama,
- 9) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 10) Działalność fotograficzna,
- 11) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 13) Działalność związana z tłumaczeniami,
- 14) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 19) Wydawanie książek i periodyków, pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 20) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 21) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,
- 22) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 23) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 26) Działalność holdingów finansowych,
- 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 29) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 30) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności.

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
5. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 139.625,90 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 2) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- 3) 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 4) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza.
4. Akcje spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji wyemitowanych na skutek podwyższenia kapitału zwykłego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów, chyba że uchwała o emisji stanowi inaczej. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.
3. Objęcie akcji nowych emisji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji otwartej.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 8

skreślony

§ 8a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 69.812,95 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

§ 9

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji następuje po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone dla innych organów Spółki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub postanowieniami niniejszego Statutu, należą do Zarządu.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

1. Władzami Spółki są:

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

2., Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, organy Spółki działają zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu liczby głosów w Spółce z własnej inicjatywy, Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z szczegółowymi postanowieniami ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Sprawy na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
 - 3) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,
 - 4) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
 - 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,
 - 8) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,

- 9) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej,
 - 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki lub jej połączenie,
 - 12) wybór likwidatorów,
 - 13) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, przedłożonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez podmiot zwołujący Zgromadzenie, jednakże Zgromadzenie mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 20% akcji Wszystkich Akcjonariuszy Spółki. W przypadku braku quorum, kolejne Walne Zgromadzenie, z tym samym porządkiem obrad, zwoływane jest w terminie nie krótszym niż 4 (cztery) i nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni. Drugie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut nie stanowią inaczej.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos.
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
6. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej statutowego minimum.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
7. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
8. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem swoich funkcji.
9. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.
10. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej lub odrębnych regulaminów uchwalonych Walnym Zgromadzeniem.
11. Rada Nadzorcza wybierze 3 (trzy) osoby spośród swoich członków do pracy w Komitecie Inwestycyjnym który razem z Zarządem będzie przygotowywał i opiniował projekty inwestycyjne dla Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
 - 2) opiniowanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,
 - 3) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzenia,
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu,

- 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
 - 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
 - 10) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,
 - 11) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,
 - 12) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 13) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu,
 - 14) zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu,
 - 15) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 16) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 - 17) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa regulamin Rady Nadzorczej.
 4. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.-
 5. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 części składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 14 dni od chwili złożenia wniosku.

§ 18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie każdego z jej członków w terminie 14 (czternastu) dni listem poleconym lub telefaksem i obecność co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd Spółki składa od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na 3 lata na wspólną kadencję.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali, zgodnie z art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, w uchwale o ustanowieniu w spółkę akcyjną.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.
6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

§ 20

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentacja należą do kompetencji Zarządu, o ile Kodeks spółek handlowych oraz niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 22

1. Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę lub pełnomocnictwo może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 23

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
3. Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
 - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8%

zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze, w szczególności fundusze przeznaczone na badania i rozwój.
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
5. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.

§ 25

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy w dniu 31 grudnia 2011 roku.

§ 26

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk do podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki.
4. Zarząd Spółki obowiązany jest w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przekazać Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wskazuje zysk. Zaliczka może być wypłacona z wszelkich kapitałów rezerwowych, o ile ustawa nie wyłącza ich od podziału między akcjonariuszy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowień art. 468 § 2 k.s.h, Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do zakończenia likwidacji.
4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.

§ 28

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.