



**STATUT
ALL GOOD SPÓŁKA AKCYJNA**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą ALL GOOD Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ALL GOOD S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą ALL GOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kołobrzeg.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, a także nabywać udziały, akcje i inne jednostki uczestnictwa w spółkach z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych wspólnych przedsięwzięciach w dopuszczalnych prawnie formach.

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
 - 2) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z);
 - 3) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z);
 - 4) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z);
 - 5) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
 - 6) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B);
 - 7) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
 - 8) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
 - 9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
 - 10) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 - 11) Reklama (PKD 73.1);
 - 12) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 - 13) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z).
2. Podjęcie przez Spółkę działalności, która wymaga uzyskania przewidzianej prawem koncesji albo innego zezwolenia lub wymaga spełnienia innych szczególnych warunków, określonych w obowiązujących przepisach prawa, następować będzie po uzyskaniu przez Spółkę takiej koncesji albo zezwolenia lub spełnieniu szczególnych warunków.

§ 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 285.515,80 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 80/100) i dzieli się na 2.855.158 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji, w tym:
 - 1) 2 670 000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 000 1 do A 2 670 000;
 - 2) 111 994 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach B 000 001 do B 111 994;
 - 3) 73 164 (siedemdziesiąt trzy sto sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od C 00 001 do C 73 164.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
3. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem.
4. Akcje w kapitale zakładowym Spółki objęły następujące osoby, będące założycielami Spółki:
 - 1) Jacek Gardzielik objął 745 000 (siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji;
 - 2) Marcin Paweł Gardzielik objął 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji;
 - 3) Łukasz Wichłacz objął 985 500 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji;
 - 4) Irena Gardzielik objęła 133 500 (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji;
 - 5) Piotr Kazimierski objął 54 000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji..
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.
6. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 6.

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
2. Akcje kolejnych serii mogą być akcjami imiennymi albo na okaziciela.
3. Każda kolejna seria akcji powinna być oznaczona kolejną literą alfabetu.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 7.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZANIU AKCJAMI IMIENNYMI SERII A

§ 8.

1. Rozporządzenie akcjami imiennymi serii A, w tym ich zbycie lub obciążenie, podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym paragrafie oraz w § 9 Statutu.
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych serii A wymaga uzyskania zgody Spółki. Skutek prawny równoważny ze zgodą Spółki ma bezskuteczny upływ 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia wniosku o jej udzielenie. W razie odmowy zgody na zbycie akcji imiennych serii A, Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na zbycie akcji imiennych serii A – nabywca wskazany przez Spółkę będzie miał prawo je nabyć za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej ustalonej przez audytora ze spółki audytorskiej wybranej przez Zarząd z grona tzw. Wielkiej Czwórki oraz Grant Thornton i zaangażowanej na koszt Spółki, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na zbycie akcji imiennych serii A.
3. O ile inaczej nie zastrzeżono w Statucie, zgoda Spółki na zbycie akcji imiennych serii A aktualizuje zastosowanie § 9 Statutu.
4. Jakiegokolwiek zbycie lub obciążenie akcji imiennych serii A z naruszeniem postanowień Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy.
5. Dla potrzeb Statutu:
 - a. „zbycie” oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności akcji w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, a w szczególności sprzedaż, cesję, darowiznę, jak również oddanie w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od tego, czy odbędzie się ono dobrowolnie czy nie), także w drodze wniesienia akcji tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) oraz zbycia w razie likwidacji akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną;
 - b. „obciążenie” oznacza jakiegokolwiek obciążenie (w tym zastaw), ograniczenie, przewłaszczenie, zabezpieczenie, prawo zatrzymania lub jakąkolwiek umowę lub porozumienie, którego skutkiem jest ustanowienie zabezpieczenia, przyznanie prawa zarówno o charakterze obligacyjnym jak i rzeczowym lub powstanie uprawnienia (w tym prawa do nabycia, objęcia, opcji, prawa pierwokupu, pierwszeństwa lub poboru).

§ 9.

1. Akcjonariusze Spółki, którym przysługują akcje serii A (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Akcjonariusze Uprawnieni”), mają:
 - a. „Prawo Pierwszeństwa”, przez które rozumie się tu prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A przeznaczonych przez innego akcjonariusza Spółki (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Akcjonariusz Zbywający”) do zbycia na rzecz osoby trzeciej (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Nabywca”) za cenę uzgodnioną pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Nabywcą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu;
 - b. „Opcję Tag-Along”, przez którą rozumie się tu prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do zbycia akcji serii A na rzecz Nabywcy na warunkach odpowiadających warunkom uzgodnionym pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Nabywcą.
2. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, Prawo Pierwszeństwa przysługuje Akcjonariuszom Uprawnionym proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji serii A. Jeśli taki proporcjonalny podział akcji powoduje, że Prawo Pierwszeństwa przysługuje Akcjonariuszom Uprawnionym do akcji serii A w częściach ułamkowych, Akcjonariusz Zbywający określa, komu z Akcjonariuszy Uprawnionych ma przypaść taka akcja.

3. Akcjonariusz Zbywający zawiadamia Zarząd o warunkach zamierzonego zbycia akcji serii A, w szczególności o:
 - a. Nabywcy;
 - b. liczbie zbywanych akcji serii A;
 - c. cenie tych akcji albo sposobie jej ustalenia; a także
 - d. terminie zapłaty.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Zawiadomienie”), powinno obejmować kopię oferty, umowy przedwstępnej lub innego dokumentu wiążącego Akcjonariusza Zbywającego lub też Nabywcę i potwierdzającego aktualną wolę oraz warunki zbycia akcji serii A. Jeżeli zamierzone zbycie akcji serii A ma nastąpić nieodpłatnie lub w zamian za świadczenie inne aniżeli pieniężne, Zarząd określi cenę tych akcji na podstawie ich wartości rynkowej ustalonej przez audytora ze spółki audytorskiej wybranej przez Zarząd z grona tzw. Wielkiej Czwórki oraz Grant Thornton, lecz zaangażowanej na koszt Akcjonariusza Zbywającego – tak określona cena będzie determinować warunki nabycia akcji serii A przez Akcjonariusza Uprawnionego w ramach wykonania Prawa Pierwszeństwa i Opcji Tag-Along.
5. Jednocześnie z dokonaniem Zawiadomienia Akcjonariusz Zbywający składa Akcjonariuszom Uprawnionym za pośrednictwem Zarządu:
 - a. ofertę zbycia akcji serii A przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego na warunkach przewidzianych dla umowy z Nabywcą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu; złożenie Zarządowi oświadczenia przez Akcjonariusza Uprawnionego o przyjęciu oferty zbycia akcji serii A powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od przekazania Akcjonariuszowi Uprawnionemu przez Zarząd treści Zawiadomienia (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Termin”);
 - b. przyrzeczenie, że Nabywca zobowiąże się do nabycia i nabędzie wszystkie akcje serii A przysługujące Akcjonariuszowi Uprawnionemu, który w Terminiełoży Zarządowi oświadczenie o skorzystaniu z Opcji Tag-Along, na warunkach przewidzianych dla umowy z Nabywcą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, i nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia tej umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 lit. c niniejszego paragrafu.
6. Oświadczenie Akcjonariusza Uprawnionego o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa i przyjęciu oferty albo z Opcji Tag-Along powinno zostać złożone Akcjonariuszowi Zbywającemu za pośrednictwem Zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Niezwłocznie po upływie Terminu Zarząd przekazuje Akcjonariuszowi Zbywającemu i Akcjonariuszom Uprawnionym informację o Akcjonariuszach Uprawnionych, którzy skorzystali z Prawa Pierwszeństwa albo z Opcji Tag-Along.
7. W ciągu 15 (piętnastu) dni od przekazania przez zarząd Spółki informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Akcjonariuszom Uprawnionym przysługuje prawo do wykonania Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do akcji serii A, co do których Prawo Pierwszeństwa nie zostało wykonane w Terminie, (dla potrzeb niniejszego ustępu, „Akcje Dobierane”), przy czym:
 - a. każdy zainteresowany Akcjonariusz Uprawniony (dla potrzeb niniejszego ustępu, „Akcjonariusz Dobierający”)łoży Akcjonariuszowi Zbywającemu – za pośrednictwem Zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności – ofertę nabycia wszystkich Akcji Dobieranych;
 - b. w terminie 15 (piętnastu) dni od doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu ofert, o których mowa w lit. a powyżej, Akcjonariusz Dobierający za pośrednictwem Zarządu przyjmie oferty, które opiewają na warunki przewidziane dla umowy z Nabywcą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu;
 - c. Akcjonariusz Zbywający ma prawo do skutecznego przyjęcia oferty na taką liczbę Akcji Dobieranych, jaka wynika z proporcji udziału w kapitale zakładowym Spółki

- danego Akcjonariusza Dobierającego w stosunku do udziału pozostałych Akcjonariuszy Dobierających;
- d. jeżeli Prawo Pierwszeństwa zostanie ostatecznie wykonane w odniesieniu do wszystkich akcji serii A przeznaczonych do zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego, Opcja Tag-Along wygasa.
8. Wymogów, o których mowa w ust. 1-7 niniejszego paragrafu, nie stosuje się w odniesieniu do akcji serii A w zakresie, w jakim:
- a. ich Nabywcą jest którykolwiek z założycieli Spółki;
 - b. umowa sprzedaży akcji serii A nie została zawarta pomiędzy Akcjonariuszem Uprawnionym a Nabywcą na warunkach i w terminie określonym w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu, z przyczyn leżących po stronie Akcjonariusza Uprawnionego;
 - c. Akcjonariusz Uprawniony, który skorzystał z Prawa Pierwszeństwa, nie zapłacił Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie pełnej ceny akcji serii A.
9. W przypadkach innych niż określone w ust. 8 niniejszego paragrafu, naruszenie wymogów, o których mowa w ust. 1-7 niniejszego paragrafu, powoduje, że umowa z Nabywcą jest bezskuteczna wobec Spółki. Bezskuteczna wobec Spółki jest również umowa z Nabywcą, przewidująca cenę niższą niż określona w Zawiadomieniu.

§ 10.

[Prawo Przyciągnięcia – Drag Along; celowo usunięto]

§ 11.

Ograniczenia dotyczące zbycia oraz obciążania akcji imiennych serii A, określone w §§ 8 i 9 Statutu, nie mają zastosowania w przypadku zbycia lub obciążenia akcji serii A:

- a. na rzecz Spółki;
- b. za zgodą wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje serii A, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

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

§ 13.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani w następujący sposób:
 - 1) jednego członka Zarządu powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Jacek Gardzielik, składając oświadczenie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu;
 - 2) jednego członka Zarządu powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Marcin Gardzielik, składając oświadczenie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu;
 - 3) jednego członka Zarządu powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Łukasz Wichłacz, składając oświadczenie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu;
 - 4) pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej.



3. Odwołanie członka Zarządu jest możliwe wyłącznie przez te organy lub osoby, które danego członka powołały w skład Zarządu. Każdy członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.
6. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż jednego członka Zarządu, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

§ 15.

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Postanowień ust. 1-3 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku Zarządu jednoosobowego.

§ 16.

1. Bez uszczerbku dla § 14 ust. 1 Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa, nabycie, objęcie lub zbycie akcji/udziałów w innych spółkach i podmiotach oraz utworzenie podmiotu z udziałem Spółki należy do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób:
 - 1) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Jacek Gardzielik, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;
 - 2) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Marcin Gardzielik, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;
 - 3) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Łukasz Wichłacz, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;
 - 4) pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.

5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie danej kadencji spadnie poniżej wymaganego przepisami prawa minimum z przyczyn innych niż odwołanie przez osoby uprawnione zgodnie z ust. 2 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej – o ile jest ich co najmniej dwóch – mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej do wymaganego przepisami prawa minimum w drodze kooptacji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały przez najbliższe Walne Zgromadzenie o zatwierdzeniu ich powołania albo o dokonaniu wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji albo wyboru ich następców.

§ 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza:
 - 1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;
 - 2) ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy;
 - 3) wybiera biegłego rewidenta Spółki;
 - 4) wyraża zgodę na emisję obligacji;
 - 5) uchwała regulamin Rady Nadzorczej;
 - 6) podejmuje uchwały w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym;
 - 7) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;
 - 8) Podejmuje inne czynności przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub wniesione przez Zarząd.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn trwale nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniem zdania poprzedzającego, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.



2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
4. 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.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu..

§ 22.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do reguł wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej (o ile został przyjęty).
3. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 23.

Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w Statucie.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, ewentualnie przez Radę Nadzorczą.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.



4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Jeśli dane Walne Zgromadzenie jest nieważne ze względu na brak kworum określonego w zdaniu poprzedzającym, kolejne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. W poniższych sprawach wymagane jest uprzednie powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia większością 3/5 (trzy piąte) głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania:
 - a. zmiana Statutu;
 - b. pokrycie strat, podziału zysku i wypłaty dywidendy;
 - c. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - d. zgoda na sposób zadysponowania zyskiem, który nie został przeznaczony na wypłatę akcjonariuszom;
 - e. jakakolwiek zmiana formy prawnej, przekształcenie w inną spółkę, podział lub połączenie z inną spółką;
 - f. likwidacja Spółki, a także wybór likwidatora, powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki; Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - g. emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - h. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość transakcji będzie wyższa niż równowartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

§ 27.

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.

ROK OBROTOWY

§ 28.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE



§ 29.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.
