

**Statut**  
**Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

(tekst jednolity ustalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
w dniu 19 stycznia 2021 r.)

**Rozdział I.**

**Przepisy ogólne**

**Art.1.**

**Firma Spółki**

1. Firma Spółki brzmi: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Investors TFI S.A.-----

**Art.2.**

**Założyciel Spółki**

1. Założycielami spółki są: -----
  - 1) Tompol S.A -----
  - 2) Maciej Wiśniewski -----
  - 3) Michał Słysz -----
  - 4) Andrzej Kaczorowski -----
  - 5) Sławomir Wasilewski -----
2. Stawiający oświadczają, że akcje zostają objęte w sposób następujący:---
  - 1) Tompol S.A. obejmuje 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 24000 w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), które pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych),-----

- 2) Maciej Wiśniewski obejmuje 14.400 (czternaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A o numerach od 24001- 38400 w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych), które pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych),-----
- 3) Michał Słysz obejmuje 3.600 (trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od 38401 do 42000 w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), które pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych),-----
- 4) Andrzej Kaczorowski obejmuje 3.600 (trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od 42001 do 45600 w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), które pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych),-----
- 5) Sławomir Wasilewski obejmuje 14.400 (czternaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A o numerach od 45601 do 60000 w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych), które pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych).-----

### **Art.3.**

#### **Siedziba Spółki**

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

### **Art.4.**

#### **Zasięg działania Spółki**

#### **Uczestnictwo w innych spółkach**

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

2. Spółka może obejmować oraz nabywać na własny rachunek i w imieniu własnym akcje lub udziały w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego na podstawie oraz w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.-----

#### **Art.5.**

#### **Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### **Rozdział II. Działalność Spółki**

#### **Art.6.**

#### **Przedmiot działalności Spółki**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- (a) tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych;-----
- (b) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;-----
- (c) doradztwo inwestycyjne;-----
- (d) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych;-----
- (e) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.-----

#### **Art.7.**

#### **Podjęcie działalności**

W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, podjęcie działalności, o której mowa w art. 6 Statutu Spółki, następuje po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.-----

## **Rozdział III.**

### **Kapitał i akcje**

#### **Spółki**

##### **Art.8.**

#### **Kapitał zakładowy Spółki**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.257.190 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----

- 1) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja o numerach od A00001 do A60000,-----
- 2) 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja o numerach od B000001 do B240000,-----
- 3) 425.719 (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja o numerach od C000001 do C425719.-----

##### **Art.9.**

#### **Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel, (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki) oraz z kapitału zapasowego.-----
3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony, w drodze zmiany Statutu Spółki, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.--

## **Art.10.**

### **Akcje Spółki**

1. Z akcjami imiennymi Spółki nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki świadczenia na rzecz Spółki.-----
2. Na żądanie akcjonariusza Spółka wyda mu akcje w postaci odcinka zbiorowego lub w formie odrębnych dokumentów. Na wniosek i koszt akcjonariusza może nastąpić zamiana wydanych pojedynczych dokumentów akcji na odcinki zbiorowe i odwrotnie.-----
3. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę (nazwę), siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń oraz wysokość dokonanych wpłat, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji Spółki na inną osobę wraz z datą wpisu. W księdze akcyjnej, na wniosek uprawnionych osób mogą być również dokonywane inne, prawem przewidziane, wpisy.-----
4. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub domowi maklerskiemu w Rzeczypospolitej Polskiej.-----
5. Rozporządzenie przez akcjonariusza akcjami imiennymi Spółki wymaga uzyskania zgody Spółki udzielonej przez Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności na pisemny wniosek akcjonariusza.-----
6. Spółka wyraża zgodę na rozporządzenie akcjami lub wskazuje nabywcę akcji w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru rozporządzenia akcjami. Cena nabycia akcji odpowiada ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta. Zapłata ceny nabycia następuje w terminie czterech miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru rozporządzenia akcjami.-----
7. W razie braku wskazania nabywcy przez Spółkę w terminie, o którym mowa w ust. 6, albo jeśli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wysokości i terminie,

o których mowa w ust. 6, akcjonariusz może swobodnie rozporządzić akcjami objętymi wnioskiem. -----

8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą rozporządzenia akcjami na rzecz małżonka lub zstępnych akcjonariusza. -----

### **Art.11.**

#### **Wkłady**

Akcje zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi i opłacone w jednej czwartej gotówką przez Założycieli przed zarejestrowaniem Spółki. Pozostała część kapitału zakładowego zostanie opłacona nie później niż do końca lutego 2005 r.-----

### **Art.12.**

#### **Umorzenie Akcji**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.-----
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----

### **Art.13.**

#### **Kapitał zapasowy**

1. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się, co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów emisji.-----

3. 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.-----

#### **Art.14.**

#### **Kapitały rezerwowe**

Kapitały rezerwowe są tworzone, znoszone i wykorzystywane na mocy oraz na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia chyba, że obowiązek ich utworzenia bądź wykorzystania wynika z ustawy.-----

### **Rozdział IV.**

#### **Organy Spółki**

#### **Art.15.**

#### **Organy Spółki**

Organami. Spółki są:-----

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

### **Rozdział V.**

#### **Walne Zgromadzenie**

#### **Art.16.**

#### **Zwołanie Walnego Zgromadzenia, miejsce obrad**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w przepisach ksh oraz w niniejszym Statucie jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin swego działania.-----

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w siedzibie akcjonariusza Spółki o ile znajduje się ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

#### **Art.17.**

##### **Kworum i ważność uchwał Walnego Zgromadzenia**

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy prawa bądź niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa bądź niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił Sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -

#### **Art.18.**

##### **Obrady**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

#### **Art.19.**

##### **Prawo głosu**



Jedna akcja imienna Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

## **Art.20.**

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - b) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
  - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - d) podjęcie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - e) podjęcie uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
  - f) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza Spółki, spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej albo dla Spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki,-----
  - g) powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,-----
  - h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
  - i) zmiana Statutu,-----
  - j) podwyższenie bądź obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----

- k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
  - l) rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,--
  - m) ustalanie dnia dywidendy,-----
  - n) pozbawienie w całości bądź w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji,-----
  - o) połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, przekształcenie Spółki, rozwiązanie Spółki,-----
  - p) rozpatrywanie innych spraw przewidzianych przepisami prawa, niniejszego Statutu albo wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.-----
2. Walne Zgromadzenie nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----

## **Rozdział VI.**

### **Rada Nadzorcza**

#### **Art. 21.**

#### **Skład i kadencja Rady Nadzorczej**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków.-----
2. Jednego członka Rady Nadzorczej wskazują łącznie Wiesław Podraza i Karol Podraza. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje o ile Wiesław Podraza, Maria Jolanta Podraza, Karol Podraza, Barbara Podraza, Karolina Podraza, Anna Podraza, Katarzyna Podraza, Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Private Investor II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie posiadają łącznie co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Investors Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.---
3. Jednego Członka Rady Nadzorczej wskazuje TML S.A. z siedzibą w Poznaniu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,

przysługuje TML Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o ile pozostaje ona akcjonariuszem Investors Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz posiada nie mniej niż 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Investors Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

4. Jednego członka Rady Nadzorczej wskazuje Decimus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje Decimus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ile pozostaje ona Akcjonariuszem Investors Holding Spółka Akcyjna oraz posiada nie mniej niż 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Investors Holding Spółka Akcyjna.-----
5. Powoływanie członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4, następuje poprzez złożenie na adres Spółki pisemnych oświadczeń o powołaniu wskazanej w oświadczeniu osoby na członka Rady Nadzorczej.-----
6. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
8. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.-----
9. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który określi organizację Rady i sposób wykonywania czynności, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.-----

## **Art.22.**

### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej,-----
  - d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, jak również sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę,-----
  - e) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jej budżetu oraz zmian w planie działalności i budżecie,-----
  - f) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub powstanie po stronie Spółki zobowiązania w wysokości będącej w chwili dokonania tej czynności, co najmniej równoważnością w złotych kwoty równej 1/10 (jednej dziesiątej) kapitałów własnych na koniec poprzedniego roku obrotowego; postanowień poprzedzających nie stosuje się, jeżeli dokonanie danej czynności prawnej było przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą albo dotyczy zakupu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP,-----

- g) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników będących jednocześnie akcjonariuszami spółki,-----
  - h) podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut.-----
3. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----

### **Art.23.**

#### **Uchwały i Posiedzenia**

1. Z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2, do ważności, uchwał, podjętych, przez Radę Nadzorczą wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufności innych informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej, których ujawnienie mogłoby narazić interesy Spółki.-----
2. 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.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb obiegowy) w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej złożą swój podpis na dokumencie zawierającym tekst uchwały bądź każdy z członków Rady Nadzorczej złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest ważna o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwi, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej przynajmniej słyszeli się wzajemnie jednocześnie. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 - 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
6. Z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2, Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy ten nie może działać - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzenia winny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane na żądanie zgłoszone Przewodniczącemu przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierające proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. W wypadku, gdy z żądaniem zwołania posiedzenia Rady występuje Zarząd Spółki lub członek Rady, posiedzenie winno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

## **Rozdział VII.**

### **Zarząd**

#### **Art.24.**

##### **Skład**

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.-----
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Dla ważności uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu Członka Zarządu wymagany jest udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej i w głosowaniu wszystkich Członków, o których mowa w art. 21 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Statutu oraz ich zgoda na uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu Członka Zarządu. Nie dotyczy to uchwały w przedmiocie odwołania Członków Zarządu z powodu:-----
  - a) wyrządzenia Spółce szkody w wyniku zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami Statutu Spółki;--
  - b) naruszenia przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych;-----
  - c) skazania Członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karno-skarbowe;-----
  - d) rażącego niewywiązywania się przez Członka Zarządu z nałożonych na niego obowiązków. -----
3. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.-----

#### **Art.25.**

##### **Kadencja**

1. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----

2. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
3. 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 go ze składu Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----
5. (skreślony) -----

#### **Art.26.**

#### **Kompetencje**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
3. Wszelkie sprawy niezastrzeżone mocą przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów, Spółki należą do zakresu działania Zarządu.----

#### **Art.27.**

#### **Reprezentacja Spółki**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

#### **Art.28.**

#### **Organizacja i sposób działania Zarządu**



Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz sposób działania Zarządu. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

## **Rozdział VII.**

### **Likwidacja Spółki**

#### **Art.29.**

#### **Przyczyny rozwiązania Spółki**

Rozwiązanie Spółki powodują:-----

1. Przyczyny przewidziane w Statucie albo przez odpowiednie przepisy prawa.--
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę.-----
3. Ogłoszenie upadłości Spółki.-----

#### **Art.30.**

#### **Likwidatorzy**

Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----

#### **Art.31.**

#### **Rozwiązanie Spółki**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.-----

## **Rozdział IX. Gospodarka Spółki**

#### **Art.32.**

#### **Rok obrotowy, sprawozdania roczne, zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy Spółki**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy skończy się w dniu 31 grudnia 2005 r.-----

2. W terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym.-----
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej.-----
4. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy Spółki z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki wykonywane są bezpośrednio przez Spółkę. -----

### **Art.33.**

#### **Zaliczka na poczet dywidendy**

1. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
2. Wysokość oraz zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy określają właściwe przepisy.-----

## **Rozdział X.**

### **Postanowienia różne**

#### **Art.34.**

#### **Umarzanie zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji**

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji Spółka, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny, może go umorzyć i wydać w zamian duplikat.-----
2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa powyżej, Spółka w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwanie, aby posiadacz lub inne osoby roszczące sobie prawa do utraconych lub zniszczonych akcji okazały je Spółce przed

upływem miesiąca od daty ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw.-----

3. Jeżeli żądanie umorzenia zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobą, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji.----
4. Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji, ani nie zgłosi sprzeciwu, Spółka umorzy akcje i wyda duplikaty za zwrotem kosztów sporządzenia.-----
5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę sądową.---

#### **Art.35.**

#### **Ogłoszenia**

Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez prawo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba, że przepisy prawa bądź Statutu stanowią inaczej.-----

#### **Art.36**

#### **Stosowanie innych przepisów prawa**

W sprawach nieuregulowanych przez Statut znajdują zastosowanie ksh, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----