

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą:
PFI FUTURE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji
akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru

§ 1

Zgromadzenie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych, tj. z kwoty 37.456.800,00 (trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych do kwoty 39.756.800,00 (trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych, w drodze emisji 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) nowych akcji serii D o numerach od 0000001 do 2300000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych.-----
- 2) Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami zwykłymi, na okaziciela.-----
- 3) Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku.-----
- 4) Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.-----
- 5) Wylacza się prawo poboru akcji serii D w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.-----
- 6) Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do dotychczasowego akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Finansowo – Inwestycyjne Global Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-203 Wrocław, ulica Dmowskiego nr 17B, posiadającej numer REGON 021747524 oraz NIP 8982197585, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400473.-----
- 7) Umowa objęcia akcji serii D zostanie zawarta w dniu 28 października 2021 roku.---
- 8) Akcje serii D o numerach od 0000001 do 2300000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji w całości **wkładem pieniężnym** w kwocie 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych.-----

§ 2

Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:-----

- a) podjęcie działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D.-----
- b) podjęcie działań związanych z subskrypcją prywatną akcji.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:---

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.7/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą:
PFI FUTURE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

a) zmienia się **§ 7 ust. 1** Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.756.800,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na: -----
 - 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki; -----
 - 2) 18.356.800 (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 18356800 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 3) 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 00000001 do 13000000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 4) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00000001 do 6000000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 5) 2.300.000 (dwa miliony trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 2300000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki”.-----

b) dodaje się **ust. 4 do § 8** Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

- „ 4. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:---

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą:
PFI FUTURE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Z uwagi na wprowadzone zmiany Statutu Spółki, objęte treścią niniejszego protokołu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PFI FUTURE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala nowy tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

„STATUT
(tekst jednolity z dnia 28.10.2021 r.)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **PFI FUTURE spółka akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu **PFI FUTURE S.A.** -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest **Wrocław**. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, jak również tworzyć i prowadzić ośrodki badawczo - rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe z zachowaniem przepisów prawa. -----

§ 5.

Założycielem Spółki jest: **Przedsiębiorstwo Finansowo – Inwestycyjne GLOBAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
 - 3) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
 - 4) 64.91.Z Leasing finansowy, -----
 - 5) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 6) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - 7) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----
 - 8) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-----
 - 9) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 - 10) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 - 11) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.756.800,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na: -----

- 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki; -----
- 2) 18.356.800 (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 18356800 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 00000001 do 13000000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
- 4) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 0000001 do 6000000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
- 5) 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D

- o numerach od 0000001 do 2300000 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. ----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. ---
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. -----
4. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”-----

§ 9.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.--

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

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

A. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. ----
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

§ 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. ----

§ 14.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu, -----

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu z prokurentem. -----

§ 15.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni. -----
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków powoływanych zwykłą większością głosów na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, mogą zostać powołani w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. -----

§ 17.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie większością 3/4 (trzech czwartych) głosów spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia ust. 1-4 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 9 pkt. 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków

- bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
 9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2), -----
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu, -----
 - 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą, -----
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, -----
 - 11) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, -----
 - 12) wyrażanie zgody na czynności, o których mowa w § 13 ust. 3 Statutu. -----
 - 13) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. --

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki. -----

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. 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. -----

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. ---
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 24.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.--

§ 25.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. -----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu. -----

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.---
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 27.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) zmiana statutu Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, -----
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 16 ust. 4, ---

- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 28.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2016r. -----

§ 29.

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. --
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) dywidendę, -----
 - 3) kapitał rezerwowy, -----
 - 4) fundusze celowe Spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4 wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:---

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.9/ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----