

**STATUT  
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA  
TEKST JEDNOLITY**

**Postanowienia ogólne**

§ 1

Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Arena.pl Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Arena.pl S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
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, jak również uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
5. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007, jest:
  - 1) działalność holdingów finansowych (PKD.64.20.Z),
  - 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD.64.30.Z),
  - 3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD.65.22.Z),
  - 4) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD.64.99.Z),
  - 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD. 66.19.Z),
  - 6) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD.70.10.Z),
  - 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD.70.21.Z),
  - 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z),
  - 9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.74.90.Z),
  - 10) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD.66.30.Z).
6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

**Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy**

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.485.224 zł (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 38.970.448 akcji, tj. na
  - a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 0000001 do numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  - i) 12.308.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 12308000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A, o łącznej wartości nominalnej 475.000 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zostały objęte przez spółkę European Trading & Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jako założyciela Spółki. Akcje serii B, o łącznej wartości nominalnej 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zostały objęte przez Pana Jarosława Baranowskiego, jako założyciela Spółki.
  3. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w wysokości  $\frac{1}{4}$  części ich wartości nominalnej.
  4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
  5. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
  6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Podwyższenie może zostać dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.
  7. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.

### § 3a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 8.123.418, /osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemnaście/ złotych poprzez emisję nowych akcji w terminie trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu objętej niniejszą uchwałą (Kapitał Docelowy).
2. Zarząd może wykonywać przyznane mu w § 1 upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
3. Zarząd może wydawać akcje w ramach Kapitału Docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego mogą być wyłącznie uczestnicy programu akcji Arena.pl prowadzonego przez Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000414789), którzy nabędą prawo do objęcia akcji Spółki na zasadach oraz warunkach ustalanych w odniesieniu do programu akcji Arena.pl.
5. Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z ust. 1 - 4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz terminów zawarcia umów objęcia akcji,
  - 2) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji akcji,
  - 3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenia emisji akcji,
  - 4) podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,
  - 5) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wynosić będzie 50 /pięćdziesiąt/ groszy za jedną akcję.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

#### § 4

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd w formie uchwały, na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza.
2. Spółka może dokonać nabycia własnych akcji, jak również ustanawiać zastaw na własnych akcjach, jedynie w przypadkach i na zasadach wskazanych w artykułach 362-365 Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

#### § 5

1. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do całości lub części nowych akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie winna zostać powzięta większością przynajmniej czterech piątych głosów oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zostało to wyraźnie zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 6

1. Zbycie akcji imiennych wymaga uzyskania zgody Zarządu wyrażonej w formie pisemnej.
2. Zarząd winien udzielić zgody lub odmówić jej wydania w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku akcjonariusza o wydanie takiej zgody. Wniosek akcjonariusza powinien określać ilość zbywanych akcji, nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego akcjonariusz zamierza zbyć akcje, oraz cenę sprzedaży akcji. Jeżeli Zarząd odmówi wydania zgody, jest zobowiązany w terminie 14 dni wskazać innego nabywcę, który jest gotów nabyć zbywane akcje za cenę nie niższą niż określona we wniosku akcjonariusza o wydanie zgody na zbycie akcji. Jeżeli akcjonariusz nie otrzyma tej ceny w terminie 30 dni od daty odmowy wydania zgody na zbycie akcji, może on zbyć akcje na rzecz podmiotu określonego we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji, za cenę nie niższą niż określona w tym wniosku. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje jest zobowiązany dołożyć należytych starań w celu zawarcia umowy

z nabywcą wskazanym przez Zarząd, pod warunkiem że cena oferowana przez tego nabywcę nie będzie niższa niż cena określona we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji.

Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne nie mogą być zbywane ani zastawiane do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym wniesiono wkłady.

#### § 7

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcje nie zostały opłacone w całości, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

### **Gospodarka finansowa Spółki**

#### § 8

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub powołane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 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.
3. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze.
4. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

#### § 9

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 roku.

#### § 10

Zarząd jest zobowiązany w terminie pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

#### § 11

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecia części kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

### **Władze Spółki**

#### § 12

Władzami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

#### **Zarząd**

#### § 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym z Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele.

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Walne Zgromadzenie
7. Rada Nadzorcza Spółki wskazuje Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarząd jest Prezesem Zarządu.

#### § 14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
2. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.

#### § 15

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

#### § 16

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

#### § 17

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 18

Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

### **Rada Nadzorcza**

#### § 19

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej wynosiłaby poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze kooptacji, który będzie sprawował swojej czynności do czasu dokonania wyboru jego

następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenia zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Zarząd zobowiązany jest zapewnić, aby Walne Zgromadzenie, które odbędzie się bezpośrednio po wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostało zwołane z porządkiem obrad zawierającym punkt dotyczący wyboru członka Rady Nadzorczej.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

#### § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem jednakże, że Przewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez dwóch członków Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku Rada Nadzorcza winna odbyć posiedzenie w terminie 14 dni od zgłoszenia powyższego wniosku.
5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej trzech członków.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.

#### § 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Uchwały Rady mogą być podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak; telefon, faks, poczta e-mail.
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.

#### § 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - 2) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
  - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki,
  - 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,

- 7) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
  - 8) *skreślony*
  - 9) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
- 2a. Ponadto do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
- 1) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury;
  - 2) wyrażenie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki lub spółki zależnej od Spółki;
  - 3) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
  - 4) zatwierdzenie planów inwestycyjnych oraz projektów inwestycyjnych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
  - 5) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto;
  - 6) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych);
  - 7) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przedsiębiorstwa innego podmiotu lub udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystąpienie do innych spółek osobowych o wartości powyżej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - 8) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto;
  - 9) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych);
  - 10) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - 11) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki, a członkami Zarządu, lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki, lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałaby przekraczać kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
  - 12) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki;
- W rozumieniu powyższym „Podmiot Powiązany” oznacza wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub w której ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

3. Jeżeli obowiązujące przepisy nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

#### § 23

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

#### § 24

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.

#### § 25

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

#### § 26

(skreślony)

#### § 27

Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 4) dokonywanie zmian Statutu Spółki,
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku oraz w sprawie pokrycia strat,
- 8) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
- 13) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 28

(skreślony)

#### § 29

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad.



3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

#### § 30

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisu Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią w sposób odmienny, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

#### § 31

(skreślony)

### **Postanowienia końcowe**

#### § 32

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, mianując jednego lub dwóch likwidatorów.

#### § 33

(skreślony)

#### § 34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.