

**STATUT MakoLab
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

tekst jednolity na dzień 30.06.2020

I. Postanowienia ogólne

- § 1** -----
1. Firma Spółki brzmi MakoLab Spółka Akcyjna. -----
 2. Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu: MakoLab S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
- § 2** -----
1. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź. -----
 2. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.-----
 3. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i prowadzić przedsiębiorstwa, względnie przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
- § 3**-----
1. Spółka powstała, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w wyniku przekształcenia spółki jawnej działającej pod firmą: MakoLab M. i K. Sopek Spółka jawna z siedzibą w Łodzi w trybie art. 551 i nast. w zw. z art. 572 Kodeksu spółek handlowych.-----
 2. Przybliżone koszty poniesione przez Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą na dzień zawązania Spółki 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.-----
- § 4**-----
- Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

- § 5**-----
- Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
1. Drukowanie i działalność związana z poligrafią (PKD 18.1);-----
 2. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);-----
 3. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);-----
 4. Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);-----
 5. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);-----
 6. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);-----
 7. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);-----
 8. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);-----
 9. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);-----
 10. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);-----
 11. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);-----
 12. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);-----
 13. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4);-----

14. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);-----
15. Działalność wydawnicza (PKD 58);-----
16. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);-----
17. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60);-----
18. Telekomunikacja (PKD 61);-----
19. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);-----
20. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);-----
21. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);-----
22. Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);-----
23. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);-----
24. Badania i analizy techniczne (PKD 71.20.);-----
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1);-----
26. Reklama (PKD 73.1);-----
27. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);-----
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);-----
29. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);-----
30. Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);-----
31. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);-----
32. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9);-----
33. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);-----
34. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);-----
35. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);-----
36. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----

§ 6-----
 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, nie wymagają dla swej ważności wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał zakładowy

- § 7**-----
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 698.698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na 6.986.980 (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotego (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda.-----
 2. Akcje serii A zostają objęte przez założycieli w sposób następujący:-----
 Mirosław Sopek - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 2.750.000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć) groszy każda,-----

Krzysztofa Sopek - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 2.750.001 do 5.500.000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy każda).-----

Mirosław Sopek i Krzysztofa Sopek oświadczyli, że cały majątek MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z siedzibą w Łodzi (93-430), przy ulicy Demokratycznej pod nr 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153391, posiadającej Regon 471343117 oraz NIP 725 001 55 26 staje się majątkiem MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, przy czym kwota 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostaje przekazana na kapitał zakładowy Spółki, zaś pozostała kwota zostaje przekazana na jej kapitał zapasowy. -----

3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie oraz w podziale majątku w równej wysokości.-----

7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----

9. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----

10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.-----

11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.-----

12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 10 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.-----

13. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

14. Upoważnia się Zarząd, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata, do podwyższenia kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 530.604,00 (pięćset trzydzieści tysięcy sześćset cztery) złote (kapitał docelowy). W ramach tego upoważnienia Zarząd może dokonać jednego lub większej liczby podwyższeń.

a) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych,-----

b) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne,-----

- c) Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.-----
15. Akcje emisji objętych w trybie pkt. 14 mają postać niematerialną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538). Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do:
- a) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. - w szczególności umowy uczestnictwa oraz umowy rejestracji akcji nowych emisji,
 - b) złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 14 oraz złożenia wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia obrotu ww. instrumentów w alternatywnym systemie obrotu,
 - c) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.
16. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----
17. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8-----

Organami Spółki są:-----

A. Zarząd.-----

B. Rada Nadzorcza.-----

C. Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 9-----

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata. -----

2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki - w głosowaniu tajnym oraz określa liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie ustanowiony przez założycieli.-----

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. -----

§ 10-----

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich. -----

2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. -----

§ 11-----

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków

Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku, gdy oświadczenie woli dotyczy rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności. W przypadku oświadczeń woli, które nie dotyczą rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności do ich składania i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. -----

2. Zarząd może powoływać prokurentów. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy :-----

a) przekraczające zwykły zarząd Spółką,-----

b) rozporządzenie prawem i zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności lub z odroczoną płatnością na okres dłuższy niż sześć miesięcy wymaga podjęcia wcześniejszej uchwały przez zarząd Spółki w przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy.-----

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać i uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu albo w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte także w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.-----

7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Zarządu, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.-----

§ 12 -----

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. -----

§13-----

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.-----

B. Rada Nadzorcza

§14-----

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym przynajmniej połowę jej członków stanowią członkowie niezależni, a w przypadku, gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezależnych członków. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która zostanie ustanowiona przez założycieli.-----

2. Za niezależnego członka Rady uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki: -----

- A) posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki, -----
- B) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), -----
- C) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, -----
- D) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym,-----
- E) nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki,-----
- F) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki. -----

Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień Statutu - uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia.-----

3. Powoływanie w skład Rady Nadzorczej członków, jak również powoływanie członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z przyczyn zewnętrznych albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.-----

6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych.-----

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub

na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem pocztą elektroniczną, a w razie potrzeby również listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.-----

11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać i uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.-----

12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.-----

13. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybach określonych w ust. 11 oraz ust. 12 będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----

14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§15 -----

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----

a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----

b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, -----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o którym mowa w punkcie a i b,-----

d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki. -----

e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----

f) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagradzania członków Zarządu Spółki,-----

g) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,-----

h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek,-----

i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów, akcji i praw udziałowych, za wyjątkiem zbycia i nabycia akcji i praw do akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,

j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo, bądź łącznie w jednym roku obrotowym kwotę 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, według stanu na dzień dokonywania czynności;-----

k) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;-----

l) wyrażanie zgody na:-----

1) zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów ponad kwotę większą niż 150% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności;-----

2) udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, ponad kwotę większą niż 150% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;-----

m) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;-----

n) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;-----

o) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;-----

p) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. -----

§16 -----

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki osobiście, przez pełnomocnika lub przekazywać swoje decyzje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki określa szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała pierwsza Rada Nadzorcza w składzie pięcioposobowym. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej wymaga formy uchwały Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który staje się obowiązujący. Zmianę Regulaminu przyjętego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia musi zatwierdzić Walne Zgromadzenie.-----

3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§17-----

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.-----

§18 -----

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----

2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust.2 lit. i) oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji, udziałów lub praw udziałowych, wymagana będzie większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej.-----

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 1 i 2 Statutu, dla ważności uchwał w następujących sprawach wymagana będzie zgoda większości niezależnych członków Rady Nadzorczej:-----

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;-----
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;-----
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania głosowania i wynik.-----

5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 19 -----

- 1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 20 -----

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego. -----
- 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.-----
- 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady, oraz powinien być uzasadniony. Wniosek należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej. -----
- 4. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego gromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 21 -----

- 1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----
- 2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także 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.-----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. -----

4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 22 -----

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----

b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----

c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;-----

d) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;-----

e) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;-----

f) dokonanie zmian w Statucie Spółki;-----

g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----

h) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----

i) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem kooptacji;-----

j) inne sprawy przewidziane kodeksem spółek handlowych.-----

§ 23-----

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi lub w Warszawie.-----

2. Akcjonariusze, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Zgromadzenie.-----

3. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2007 roku. -----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w likwidacji. -----

4. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej. -----

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