

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. w dniu 24 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1  
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS0000314588

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Halbryta.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie tj. 3.000.000 ważnymi głosami ZA z 1.500.000 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i ogólną liczbę 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 3.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 71,43% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 71,43% kapitału zakładowego 1.500.000 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i 3.000.000 głosów na ogólną liczbę 3.600.000 głosów), wobec czego jest ono zdolne do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad, który obejmuje:---

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany oznaczenia akcji serii A; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS0000314588

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie tj. 3.000.000 ważnymi głosami ZA z 1.500.000 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i ogólną liczbę 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 3.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 71,43% kapitału zakładowego).-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000314588

**w sprawie** wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia przewidzianego w Artykule 10.1. lit. „a” Umowy o kredyt nieodnawialny NR 11/2016 z dnia 5 maja 2016 zawartej z HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 89, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030437, NIP 526-021-14-69, o kapitale zakładowym w wysokości 393.207.000 PLN wpłaconym w całości, w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej Oddział SESCOM S.A. we Wrocławiu, nabytej przez Spółkę od spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w Warszawie (KRS 0000314721) jako zorganizowana część przedsiębiorstwa („Dział Retail CUBE.ITG”) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 14.737.500,00 PLN (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wyraża zgodę na podpisanie przez Spółkę umowy, na podstawie której ustanowione zostanie zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie tj. 3.000.000 ważnymi głosami ZA z 1.500.000 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i ogólną liczbę 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 3.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 71,43% kapitału zakładowego).-----

--

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS0000314588

**w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany  
oznaczenia akcji serii A**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 334 §2 k.s.h. oraz §6 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

### § 1.

1. Działając na podstawie wniosków akcjonariuszy Spółki z dnia 23 maja 2016 roku, którzy posiadają łącznie 750.000 akcji imiennych serii A SESCOM S.A., Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje zamiany 750.000 akcji imiennych serii A Spółki (uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki oznaczonych następującymi numerami: -----

1) od 750.001 do 955.875 -----

2) od 955.876 do 1.161.750 -----

3) od 1.161.751 do 1.367.625 -----

4) od 1.367.626 do 1.396.312 -----

5) od 1.396.313. do 1.425.000 -----

6) od 1.425.001 do 1.500.000, -----

na akcje zwykłe na okaziciela. -----

2. Jednocześnie w związku z zamianą 750.000 akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany oznaczenia dotychczasowych akcji serii A w ten sposób, że: -----

a. 750.000 akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 750000 postanawia oznaczyć jako „A1”, -----

b. 750.000 akcji zwykłych na okaziciela o numerach od 000001 do 750000 powstałych w wyniku zamiany na wniosek akcjonariuszy Spółki postanawia oznaczyć jako „A2”. -----

### § 2.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z art.352 k.s.h., uprzywilejowanie 750.000 akcji, o których mowa w §1 ust. 1 wygasa.-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie tj. 3.000.000 ważnymi głosami ZA z 1.500.000 akcji serii A na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i ogólną liczbę 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 71,43% głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 100% akcji serii A oraz 71,43% kapitału zakładowego).-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000314588

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

- 1/ W § 5 dodaje się nowe punkty 24-27 w następującym brzmieniu: -----**
- 24) Działalność wydawnicza (58); -----
  - 25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59); -----
  - 26) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z), -----
  - 27) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); -----
  - 28) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z); -----
  - 29) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z.), -----
  - 30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73) -----
  - 31) Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (78.30.Z) -----
  - 32) Pozaszkolne formy edukacji (85.5).” -----
- 2/ W związku z zamianą 750.000 akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz z zmianą oznaczenia akcji serii A, postanawia się nadać treści § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: -----**
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych i składa się z 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: -----
- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 000001 do 750.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
  - b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 000001 do 750.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----

- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 50.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
- d) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.-----
- e) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.-----
2. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane, co do głosu; każda posiada dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odnotowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie tj. 3.000.000 ważnymi głosami ZA z 1.500.000 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i ogólną liczbę 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 3.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 71,43% kapitału zakładowego).-----

### **Uchwała nr 6**

**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000314588

**w sprawie** przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku **przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki** z uwzględnieniem zmian podjętych w dniu dzisiejszym:

### **Statut SESCOM Spółki Akcyjnej**

## § 1

Firma Spółki brzmi: SESCOM Spółka Akcyjna. -----

## § 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk. -----

**§ 3**

Założycielami Spółki są:-----

- 1) Sławomir Krzysztof Halbryt, -----
- 2) Julita Ilecka. -----

**§ 4**

1. Spółka zostaje zawiązana na czas nieograniczony. --- -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka na obszarze swego działania tworzy oddziały, filie i inne przedstawicielstwa. ----

**§ 5**

Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18); -----
- 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26);-----
- 3) Produkcja urządzeń elektrycznych (27); -----
- 4) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33); -----
- 5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41); -----
- 6) Roboty budowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.2);-----
- 7) Roboty budowlane specjalistyczne (43); -----
- 8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46); -----
- 9) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);-
- 10) Telekomunikacja (61); -----
- 11) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62); -----
- 12) Działalność usługowa w zakresie informacji (63); -----
- 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68); -----
- 14) Działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70);--
- 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71); --
- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe (72); -----
- 17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74); -----
- 18) Wynajem i dzierżawa (77);-----
- 19) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (81); -----
- 20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82);-----
- 21) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1).-----

- 22) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38);-----
  - 23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39);-----
  - 24) Działalność wydawnicza (58)-----
  - 25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59);-----
  - 26) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z);-----
  - 27) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);-----
  - 28) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);-----
  - 29) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z.);-----
  - 30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73)-----
  - 31) Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (78.30.Z)-----
  - 32) Pozaszkolne formy edukacji (85.5)-----
2. Stosownie do treści art. 417 §4 KSH zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
  3. W przypadku gdy określona działalność wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia działalność taka może zostać podjęta przez Spółkę po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

## § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych i składa się z 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w tym: -----
  - a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 000001 do 750000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
  - b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 000001 do 750.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
  - c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 50.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
  - d) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.-----
  - e) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.-----
2. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane, co do głosu; każda posiada dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----



3. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza. -----
4. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd. -----
5. Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok działalności Spółki, akcje imienne serii A pozostają akcjami imiennymi i nie mogą zostać zbyte. ----
6. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
7. Wszystkie akcje serii B objęte przez Sławomira Krzysztofa Halbryt w liczbie 1.000.000 (jeden milion) są pokrywane wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00zł (sto tysięcy złotych) i opłacone zostały w całości w tej kwocie przed zarejestrowaniem Spółki.-----
8. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę udziela Zarząd Spółki. W przypadku odmowy zbycia akcji akcje nabywa Spółka w celu umorzenia lub odsprzedaży pracownikom Spółki. -----

## § 7

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji, których cenę emisyjną określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Akcje mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia, a w szczególności wysokość wynagrodzenia i termin zapłaty określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
4. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 30 marca 2017 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000 (jeden milion) złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.-----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 4, a w szczególności: -----
  - a. ustali liczbę akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii, -----
  - b. ustali ceny emisyjne poszczególnych emisji, -----
  - c. ustali termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----
  - d. ustali szczegółowe warunki przydziału akcji, -----
  - e. ustali dzień lub dni poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, -----
  - f. podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, -----
  - g. podpisze umowy zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu. -----
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego w granicach limitu określonego w ust. 4. -----
9. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcji imiennych i świadectw depozytowych, do których wpisuje imię, nazwisko lub firmę oraz adres lub siedzibę posiadacza akcji lub świadectwa depozytowego, a także datę przeniesienia własności akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. -----

## **§ 8**

1. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.-----
2. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 kodeksu spółek handlowych. -----
3. Okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie powinien wynosić więcej niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 9**

Władzami Spółki są: -----

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

## **§ 10**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

## § 11

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni lub w Warszawie. -----

## § 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej 35% (trzydzieści pięć procent) ogólnej liczby akcji. -----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

## § 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

## § 14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy Spółki niezastrzeżone niniejszym Statutem dla innych organów oraz określone przepisami Kodeksu handlowego: -----
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,-----
  - b) udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----
  - c) zmiana Statutu Spółki, -----
  - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitałów rezerwowych,-----
  - e) połączenie lub przekształcenie spółki, -----
  - f) rozwiązanie i likwidacja spółki, wybór i odwołanie likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,-----
  - g) emisja obligacji, -----
  - h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - i) sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, -----
  - j) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

- l) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy zgłoszonych zgodnie z ustawą lub statutem. -----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i prawie użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

## § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
4. W skład Rady nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.-----
5. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649 ze zmianami).-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej w drodze uchwały mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów, o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.-----
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok działalności. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka Rady. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady winni być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady. -----
8. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, z wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej kadencji Rady, którego powołali Założyciele Spółki. -----
9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących

mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. -----

10. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

## § 16

1. Rada może podejmować uchwały o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Za skuteczne zawiadomienie o posiedzeniu uznaje się doręczenie listu lub w innej potwierdzonej przez adresata formie informacji na adres dla doręczeń co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady są obowiązani wskazać Spółce adres dla doręczeń. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z obecnych nie zgłasza sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani proponowanego porządku obrad.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady lub Zarządu. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut nie stanowi inaczej, w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.-----
6. Szczegółowy tryb działania określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu. -----
8. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu Audytu. -----

## § 17

Do szczególnych obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----

- b) badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a i b, -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia, -----
- e) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- f) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego; -----
- g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki. ---
- h) zatwierdzanie warunków podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

### § 18

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
- 2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana jest w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

### § 19

- 1. Zarząd spółki składa się od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który został powołany przez Założycieli Spółki. -----
- 2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----

### § 20

- 1. Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
- 2. Wszelkie sprawy związane z zarządzaniem i prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

### § 21

- 1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są: -----
  - a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo -----
  - b) Dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. -----
- 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. -----

## § 22

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki. O przeznaczeniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Coroczne odpisy z czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) czystego zysku. Dokonuje się ich do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wartości równej 1/3 (jedna trzecia) części kapitału akcyjnego.-----
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb ustalonych uchwałami Walnego Zgromadzenia. Sposób gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają zasady przyjęte przez Radę Nadzorczą.-----
3. Środki poszczególnych kapitałów mogą być przemieszczane między sobą.-----

## § 23

1. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----
  - a/ kapitały wymienione w §22, -----
  - b/ dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,--
  - c/ inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku od podziału i pozostawieniu go w Spółce.-----
4. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

## § 24

- 1 Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie wraz z propozycją podziału zysku i sposobu pokrycia strat. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy od 1 października do 30 września kolejnego roku, pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 30 września 2009 roku. ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie tj. 3.000.000 ważnymi głosami ZA z 1.500.000 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i ogólną liczbę 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 3.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 71,43% kapitału zakładowego).-----