

a) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1.500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia
AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 15 lutego 2022 roku Pana Kamila Pakosza, PESEL: 85043015518, z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu wziął udział jedyny Akcjonariusz Spółki posiadający 1.500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.500.000 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

b) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1.500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia
AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 14 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 16 lutego 2022 roku Pana Mateusza Motykę, PESEL: 92051702116, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu wziął udział jedyny Akcjonariusz Spółki posiadający 1.500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.500.000 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

c) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1.500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie: przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie sporządzać roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) dla jednostek małych, tj. zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości, jeśli spełnione będą warunki wskazane w art. 3 ust. 1c lub 1d tej ustawy.-----

§ 2

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

W głosowaniu wziął udział jedyny Akcjonariusz Spółki posiadający 1.500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.500.000 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

d) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1.500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie: zmian w statucie Spółki oraz przyjęcia jednolitego brzmienia statutu Spółki

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

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

a) w **§ 25** statutu Spółki **po ust. 5 dodaje się ust. 6**, w następującym brzmieniu:-----

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

akcjonariuszy.”-----

b) zmienia się **§ 17 ust. 5** statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, tj. w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

c) zmienia się **§ 19 ust. 2** statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:---

„2. Członkowie Zarządu powoływani są na 3 lata na wspólną kadencję. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.” -----

d) zmienia się **§ 19 ust. 3** statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:---

„3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą”.-----

2. Wobec dokonanych wyżej zmian, statut spółki otrzymuje następujące, jednolite brzmienie:-----

**„Tekst jednolity Statutu
Spółki AQUA SERWIS Spółka Akcyjna
we Wrocławiu z dnia 15.02.2022 r.**

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” działa pod nazwą „AQUA SERWIS” Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu „AQUA SERWIS” S.A.-----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Założycielami Spółki są:-----

1. Krystyna Kociemba-----
2. Alicja Łapuszyńska-----

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
3. 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, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 5

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

- 1) 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw,-----

- 2) 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,-----
- 3) 10.52.Z Produkcja lodów,-----
- 4) 10.71.Z Produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciasteczek,---
- 5) 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciasteczek,-----
- 6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,-----
- 7) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 8) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,-----
- 9) 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych,-----
- 10) 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek,-----
- 11) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,-----
- 12) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 13) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,-----
- 14) 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,-----
- 15) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 16) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
- 17) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 18) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 19) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----
- 20) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 21) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 22) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 23) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
- 24) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 25) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 26) 30.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 27) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- 28) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,-----
- 29) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 30) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
- 31) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,---
- 32) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 33) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
- 34) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 35) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
- 36) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 37) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,---
- 38) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
- 39) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 40) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 41) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 42) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,--
- 43) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,---
- 44) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
- 45) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie

- oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 46) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
- 47) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 48) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów podobnych,-----
- 49) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----
- 50) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- 51) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 52) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 53) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- 54) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 55) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 56) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 57) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 58) 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 59) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 60) 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 61) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,-----
- 62) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 63) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
- 64) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 65) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 66) 52.24.Z Przeładunek towarów,-----
- 67) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
- 68) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
- 69) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
- 70) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,-----
- 71) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----
- 72) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
- 73) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,-----
- 74) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 75) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 76) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 77) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 78) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) podobna działalność,-----
- 79) 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- 80) 64.91.Z Leasing finansowy,-----
- 81) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 82) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 83) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----

- 84) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 85) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- 86) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 87) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 88) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 89) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 90) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 91) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 92) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 93) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 94) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 95) 74.20.Z Działalność fotograficzna,-----
- 96) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 97) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 98) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 99) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 100) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,---
- 101) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 102) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 103) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- 104) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 105) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 106) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 107) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----
- 108) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 109) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 110) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 111) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 112) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 113) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany, jeżeli uchwała dotycząca zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
4. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:-----
- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki;-----
 - 2) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, które zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w następujący sposób:-----
 - 1.399.670 akcji serii B - **wkładem niepieniężnym** o łącznej wartości 1.399.670,00 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100) złotych, w postaci:-----
 - a) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **796/213** (siedemset dziewięćdziesiąt sześć łamane przez dwieście trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,5083 ha (pięćdziesiąt arów osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Bi – inne tereny zabudowane, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, a także prawa własności posadowionego na tej działce trzykondygnacyjnego budynku (109 – pozostałe budynki niemieszkalne), o powierzchni użytkowej 2.241,80m² (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00021066/6**,-----
 - b) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **709/213** (siedemset dziewięć łamane przez dwieście trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,0977 ha (dziewięć arów siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Ba – tereny przemysłowe, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00000746/4**,-----
 - c) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **797/213** (siedemset dziewięćdziesiąt siedem łamane przez dwieście trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 1,0717 ha (jeden hektar siedem arów siedemnaście metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00065659/0**,
 - 330 akcji serii B - **wkładem pieniężnym** w kwocie 330,00 (trzysta trzydzieści 00/100) złotych.-----
2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000, są akcjami na okaziciela.-----
3. Akcje kolejnych emisji mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Akcjonariusz nie

może żądać zmiany akcji z imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na imienne.----

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, albo w drodze podwyższania wartości nominalnej istniejących akcji. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----
3. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.-----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 8

Władzami Spółki są:-----

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się najpóźniej niż w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeby z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.-----
4. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonym w ust. 3.-----
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności takich osób Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych.-----
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej:-----
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
 2. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia

- dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,-----
3. udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,-----
 4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
 5. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,-----
 6. zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki-----
 7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej,-----
 8. łączenie, podział i przekształcenie Spółki,-----
 9. rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału nieruchomości jak również nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w takim prawie nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

§ 12

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% akcji. W razie braku quorum, o którym mowa powyżej, kolejne Walne Zgromadzenie, z tym samym porządkiem obrad, zwoływane jest w terminie nie krótszym niż 4 (cztery) i nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni. Drugie Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.-----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Na każdą akcję przypada jeden głos.-----

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.-----
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Rady Nadzorczej powołani zostali, zgodnie z art. 313 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w umowie o zawiązaniu Spółki.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata na wspólną kadencję.-----
4. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej.-----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

§ 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----
 1. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,-----
 2. reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu,-----
 3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,-----
 4. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,-----
 5. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 6. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 7. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,-----
 8. wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,-----
 9. opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,
 10. zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu;-----
 11. akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,-----
 12. inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,-----
 13. wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odnośnych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.-----
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----
4. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie Statutu Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.-----
5. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż trzy razy w roku.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej 1/3 części składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.-

§ 17

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia o planowanym posiedzeniu każdego z jej członków na 14 dni przed terminem posiedzenia listem poleconym lub drogą elektroniczną oraz obecność na posiedzeniu co najmniej

- połowy członków Rady.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę i będą obecni na posiedzeniu.-----
 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, tj. w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” .-----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady oraz za wykonywanie funkcji zleconych przez Radę Nadzorczą. Wysokość takiego wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd Spółki liczy od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.-----
3. 2. Członkowie Zarządu powoływani są na 3 lata na wspólną kadencję. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.-----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy.-----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.-----

§ 20

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentacja należą do kompetencji Zarządu, o ile Kodeks Spółek Handlowych oraz niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją za zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.-----
2. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu z prokurentem.-----

§ 22

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
2. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.-----
W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.-----

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 23

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:-----
 1. kapitał zakładowy;-----
 2. kapitał zapasowy;-----
 3. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 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, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze, w szczególności fundusze przeznaczone na badania i rozwój.-----
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

§ 24

Rokiem obrotowym jest okres dwunastu kolejnych miesięcy liczonych od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia danego roku, przy czym pierwszy rok obrotowy po roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2016 roku, obejmować będzie okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 25

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk do podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki.-----
4. Zarząd Spółki obowiązany jest w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem przekazać do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.-----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może być wypłacona z wszelkich kapitałów rezerwowych, o ile ustawa nie wyłącza ich od podziału między akcjonariuszy.-----
6. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.-----
2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.-----

§ 27

Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 28

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”-----

§ 2

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

W głosowaniu wziął udział jedyny Akcjonariusz Spółki posiadający 1.500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.500.000 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Ad.6/ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Wypisy tego aktu mogą otrzymywać Akcjonariusze i Spółka w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu ponosi **Spółka**.-----

Do protokołu **dołączono** listę obecności Akcjonariuszy.-----