

STATUT
spółki SMS Kredyt Holding spółka akcyjna
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: SMS Kredyt Holding spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu SMS Kredyt Holding S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
5. Założycielem spółki jest:
Global Credit Development Fund Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, 53-442 Wrocław, ul. Spizowa 19A/2A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000265109.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
 - 2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);
 - 3) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z);
 - 4) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
 - 5) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
 - 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
 - 7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
 - 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
 - 9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
 - 10) Działalność portali internetowych (63.12.Z);
 - 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
 - 12) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
 - 13) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);
 - 14) Leasing finansowy (64.91.Z);
 - 15) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);

- 16) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
 - 17) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);
 - 18) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z);
 - 19) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z);
 - 20) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.29.Z);
 - 21) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
 - 22) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
 - 23) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
 - 24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z);
 - 25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
 - 26) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
 - 27) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 - 28) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z);
 - 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
 - 30) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
 - 31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
 - 32) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem Pracowników (78.10.Z);
 - 33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
 - 34) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
 - 35) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
 - 36) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);
 - 37) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);
 - 38) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);
 - 39) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
 - 40) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
 - 41) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i dzieli się na:

- a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
- b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

- c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

§ 6a

1. W terminie do dnia 30.06.2018 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 420.000 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 upoważnienie do podwyższenia kapitału po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy za rok obrotowy 2015, 2016 i 2017 oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu roku obrotowego 2015.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 8

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

§ 9

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

V ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku

zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków zarządu do pełnienia funkcji Prezesa zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu bez odrębnej uchwały pełni funkcję Prezesa zarządu.

2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie poszczególnych jego członków.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

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

§ 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 14

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 5% (pięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnią większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 14a

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadach określonych w zdaniu poprzednim.

§ 16

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

§ 17

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość.
9. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2)
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,

- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności,
 - 8) ustalanie wynagrodzenia dla delegowanych członków, na czas sprawowania czynności członka Zarządu,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 10) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 - 11) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 13) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą również:
- 1) ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę,
 - 2) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
 - 3) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
 - 4) udzielanie zgody na połączenie z innymi podmiotami,
 - 5) udzielanie zgody na utworzenie oddziałów za granicą,
 - 6) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
 - 7) ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit,
 - 8) opiniowanie proponowanych zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
 - 9) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
 - 10) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) rocznie netto, za wyjątkiem umowy lub transakcji ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,
 - 11) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartości przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) netto, za wyjątkiem transakcji ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,
 - 12) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
 - 13) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,
 - 14) ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit,
 - 15) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki, umów lub transakcji z członkami Zarządu, lub podmiotami powiązanymi ze Spółką, spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej lub podmiotami powiązanymi z tymi osobami lub podmiotami (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również

- spółki, w których osoby te posiadają łącznie większości udziału w kapitale zakładowym oraz większości głosów),
- 16) udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki, z wyłączeniem lokat bankowych zawieranych w bankach krajowych,
 - 17) udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę lub spółki zależne od Spółki do ograniczenia działania przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki, w tym wyłączności oraz do nie podejmowania działań konkurencyjnych,
 - 18) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne,
 - 19) udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać,
 - 20) udzielanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu z przysługujących Spółce wszelkich udziałów, akcji lub certyfikatów inwestycyjnych.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustalając wysokość i zasady wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej może je odmiennie ustalić dla każdego z członków Rady Nadzorczej, w tym także przyznać wynagrodzenie tylko niektórym z członków Rady Nadzorczej..
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że jest na nim reprezentowana co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych mogą być także inne sprawy, które na podstawie przepisów prawa lub Statutu leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez osoby uprawnione do jego zwołania. Przedmiotem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wszystkie sprawy, które leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa lub Statutem.

§ 22

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

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego

nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej, a w razie braku członków Rady nadzorczej, prawo to przysługuje odpowiednio w kolejności: członkowi Zarządu, akcjonariuszowi, który zwołał Zgromadzenie w trybie art. 399 § 3 k.s.h. lub innej wskazanej osobie przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 23a

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zasady i tryb odbywania posiedzeń określa ten Regulamin.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 24a

Poza sprawami określonymi w przepisach prawa, a także w niniejszym Statucie, pod obrady Walnego Zgromadzenia może zostać poddana każda sprawa, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej lub uprawnionych akcjonariuszy przemawia za tym interes Spółki.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 25

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały:

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

§ 27

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

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

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

§ 29

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na korporacyjnej stronie internetowej, oraz w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jeżeli wymóg taki wynika z przepisów prawa, lub w inny sposób, jeżeli przepisy prawa zobowiązują Spółkę do zamieszczania ogłoszeń w takim trybie.