

Repertorium A numer 13819 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (14.04.2017r.) w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży numer 3/5, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 00-585 Warszawa, ulica Bagatela numer 12), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, (REGON 012070669, NIP 5260300167) („SPÓŁKA”), z którego notariusz Marta Figurska, z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Mateusz Berger, Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, działający w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rozwoju – jedyne go akcjonariusza Spółki, na podstawie udzielonego przez Ministra Rozwoju i Finansów Pełnomocnictwa, objętego Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28.03.2017r. przez Martę Figurską notariusza w Warszawie, Repertorium A numer 11148/2017, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

AD 2 PORZĄDKU OBRAD: -----

Mateusz Berger oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----

AD 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 91.160 (*dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt*) akcji, uprawnionych do 91.160 (*dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt*) głosów, a w związku z tym,

że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, jest ono zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad.-----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:--

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 26 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

Zmienia Statut Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna S.A. w ten sposób, że: -----

- 1) uchyla dotychczasową treść § 1 ust. 2 Statutu Spółki i w jego miejsce powołuje nowy § 1 ust. 2 o treści:-----

„2. Spółka może używać skrótu firmy: PAIH S.A.”-----

- 2) w § 1 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje ust. 3 w następującym brzmieniu:-----

„3. Spółka jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 91.160, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91.160,-----

- oddano 91.160 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się-----

- brak było sprzeciwu.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna



z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 26 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

Zmienia Statut Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna S.A. w ten sposób, że: -----

1) w § 5 ust. 2 Statutu Spółki po pkt. 8 dodaje się pkt. 9, 10, 11 w następującym brzmieniu:-----

„9) działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z,-----

10) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,-----

11) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 91.160, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91.160,-----

- oddano 91.160 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się-----

- brak było sprzeciwu.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: PAIH S.A. -----
3. Spółka jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek.-----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.-----

§ 3

Celem działania Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie promocji Polski polskiej gospodarki, w tym w zakresie wspierania ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorców, pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, obsługi inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz promowania i rozwoju innowacyjności w Polsce.-----



§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest działalność związana organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z.-----
2. Pozostałym przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,-----
 - 2) działalność portali internetowych – PKD 63.12. Z,-----
 - 3) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,-----
 - 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,-----
 - 5) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,-----
 - 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,-----
 - 7) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----
 - 8) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,-----

- 9) działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z, -----
 - 10) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,-----
 - 11) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z,-----
3. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność, po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

III. KAPITAŁY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.000 zł (słownie: dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 91.160 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, w tym:-----
 - 1) 88.160 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A,-----
 - 2) 3.000 (słownie: trzy tysiące) akcji imiennych serii B,-----
2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa.-----
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.----

§ 7

Akcje imienne serii A oraz akcje imienne serii B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zgody na zbycie akcji osobom trzecim lub ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.-----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.-----
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji, z uwzględnieniem § 7 Statutu.-----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

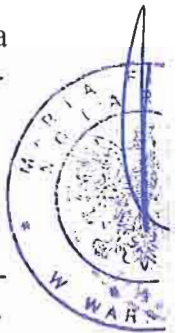
§ 10

1. Prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.-
2. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji serii A oraz akcji serii B zostaną złożone, na podstawie upoważnienia Skarbu Państwa, do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.-----
3. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki reprezentującemu Skarb Państwa jako akcjonariusza Spółki, przysługuje prawo do:-----
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw gospodarki,-----
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 4) otrzymywania sprawozdań z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

- Organami Spółki są:-----
1. Zarząd,-----
 2. Rada Nadzorcza,-----
 3. Walne Zgromadzenie.-----



§ 12

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

A. ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

§ 14

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym Wiceprezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu powoływani są po uzyskaniu opinii

Prezesa Zarządu. Powołanie do składu Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego.-----

§ 15

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, w tym zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. W razie nieobecności Prezesa Zarządu pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu.-----
2. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza zatwierdza podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.-----
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu określa także katalog spraw, które przekraczają zakres zwykłych czynności Spółki i wymagają uchwały Zarządu oraz spraw, które wymagają zgody Prezesa Zarządu.-----
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu razem z jednym z prokurentów łącznych.-----
5. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----
6. Zarząd może powołać wyłącznie prokurę łączną. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

§ 16

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu Zarządu. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, podczas telekonferencji lub wideokonferencji. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Zarządu. -----
2. Do ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Zarządu i obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu.-----
3. Do ważności uchwał podejmowanych w trybie pisemnym (obiegowym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest uprzednie powiadomienie wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały oraz udział w głosowaniu nad uchwałą co najmniej połowy członków Zarządu.-----

§ 17

1. Zarząd, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego Statutu, przekazuje akcjonariuszowi wszystkie wymagane przez niego informacje i dane.-----
2. Informacje przekazane zgodnie z ust. 1 powyżej podlegają równocześnie lub niezwłocznie przekazaniu Radzie Nadzorczej.-----

3. Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych, rocznych planów rzeczowo – finansowych, oraz strategii rozwoju Spółki lub strategicznych planów wieloletnich.-----
4. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej, kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.-----
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,-----
 - 4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,-----
 - 5) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki,-----
 - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych, rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategii rozwoju Spółki lub strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 7) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i strategicznych planów wieloletnich Spółki, o których mowa w § 17 ust. 3 Statutu,-----
 - 8) opiniowanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych, oraz rocznych planów rzeczowo - finansowych, o których mowa w § 17 ust. 3,-----
 - 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
 - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 13) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 14) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - 15) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygaś albo nie mogą sprawować swojej funkcji;-----



- 16) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej albo uchwały Walnego Zgromadzenia nie stanowią inaczej,-----
- 17) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie oraz zbywanie i umarzanie akcji lub udziałów w spółkach,-----
- 18) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie Spółki w charakterze wspólnika do spółek osobowych lub nabywanie i zbywanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych albo spółkach kapitałowych,-----
- 19) wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami przysługującymi Spółce, w tym ich umarzanie lub obciążanie oraz dokonywanie czynności zwolnienia z długu,-----
- 20) wyrażanie zgody na podwyższanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych oraz wypowiedzanie, rozwiązywanie lub rozporządzanie, w tym obciążanie, prawami wspólnika w spółkach osobowych,-----
- 21) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,-----
- 22) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminów wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Statutu,-----
- 23) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym,-----
- 24) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 1.000.000 zł,-----
- 25) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami w okresie jednego roku, których łączna wartość w stosunku do podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekracza 2.000.000 zł,---
- 26) wyrażanie zgody na wniosek Zarządu dotyczący zlecenia outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Spółki lub w przypadku zlecenia usług na rzecz Spółki o wartości świadczenia nie mniejszej niż 500.000 zł.-----

§ 19

1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu ustalone zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami obowiązującymi w tym zakresie i postanowieniami Statutu.-----

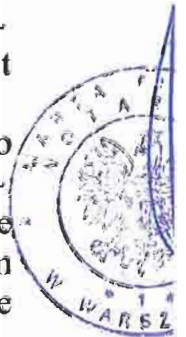
§ 20

1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do sześciu członków, powoływanych i odwoływanych na trzyletnią wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, przy czym Rada Nadzorcza V kadencji liczy od trzech do siedmiu osób.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w przypadku, w którym nie dokona tego Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej.-----
5. Tak długo, jak w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 3 członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.-----
6. Rada Nadzorcza może powołać również komitety, w szczególności komitet audytu, ryzyka, i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.-----

§ 21

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.-----
5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.-----



§ 22

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały mogą być podjęte w tym trybie, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa jej członków. Treść uchwał podjętych w tym trybie wraz z wynikiem głosowania jest przedstawiana członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na najbliższym posiedzeniu. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) oraz przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania osób w skład Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także innych spraw wobec których którykolwiek członek Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o głosowanie tajne.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant ministra właściwego do spraw gospodarki na Walnym Zgromadzeniu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---
3. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
4. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.-----

§ 24

1. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Przyjęcie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga kwalifikowanej większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.-----

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.-
2. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.-----

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) podział zysku lub pokrycie straty,-----
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,-----

- 4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 5) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,-----
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 7) zmiana statutu,-----
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
 - 10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,-----
 - 11) połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 12) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,-----
 - 13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,-----
 - 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 15) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - 16) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej, w przypadku gdy znajdujące zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące tak stanowią.-----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 27

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 26 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.-----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 29

Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:-----

1. kapitał zapasowy,-----
2. kapitały rezerwowe,-----
3. inne kapitały utworzone przez Walne Zgromadzenie,-----
4. dywidendę,-----
5. inne cele.-----



§ 30

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne niż wskazane w ust. 1 kapitały, w tym rezerwowe oraz fundusze.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady gospodarowania kapitałami oraz funduszami. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 31**

W przypadku likwidacji Spółki, podział majątku polikwidacyjnego, może nastąpić poprzez świadczenia niepieniężne.-----

VIII. DEFINICJE**§ 32**

Dla potrzeb niniejszego statutu:-----

1. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.),-----
2. „Ustawa o rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.-----

§ 3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 91.160, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91.160,-----
- oddano 91.160 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się-----
- brak było sprzeciwu.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

AD 6 PORZĄDKU OBRAD:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Mateusza Bergera, PESEL 86073001832, zamieszkałego: 00-113 Warszawa, ulica Emilii Plater numer 55 m. 238,

notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer ANI 381847. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Ministerstwu Rozwoju. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013, poz. 237 ze zm.) ----- **1.150,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710) *od kwoty w pkt a)* ----- **264,50 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I MARTA FIGURSKA -NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER **13832** /2017
KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIŃSKA MARTA FIGURSKA
SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYKOPOWA NUMER
33. -----

WYPIS TEN WYDANO SPÓŁKI. -----

POBRANO: -----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R.
W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (DZ. U. 2013, POZ.
237) KWOTĘ ----- **84,00 ZŁ**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41
W ZWIĄZKU Z ART. 146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU
O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ. U. Z 2011R. NR 177, POZ. 1054 Z PÓŹN.
ZMIANAMI) OD KWOTY W PKT A) ----- **19,32 ZŁ**

WARSZAWA, DNIA CZTERNASTEGO KWIEŃNIA DWA TYSIĄCE SIEDEMNASTEGO
ROKU (14.04.2017R.).-----



Marta Figurska
NOTARIUSZ