

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

§2

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

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2025.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2025.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2025.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Gremi Media S.A. za rok 2025.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Gremi Media S.A. za rok 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

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

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2025.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2025.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2025.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi Media za rok 2025.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o pokryciu straty Spółki za rok 2025 w kwocie 13.988.296,78 PLN z zysków lat przyszłych.

§ 2

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

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Maciejowskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Kuśpikowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Radosławowi Kucko, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Szczeszkiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Joannie Radlińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Ruszkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Grzywaczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mikołajowi Śniatała, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Petrykowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Kolwasowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zoltán Varga, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Joannie Różyckiej-Iwan, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Rymarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Kostrzewie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marc Vangeel, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ricardo da Silva Oliveira, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

§ 1 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą: Grupa RP Media Spółka Akcyjna.”

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Biorąc pod uwagę zmiany do statutu Spółki przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr .. z dnia 24 czerwca 2026 r., o których mowa powyżej, przyjmuje się tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"TEKST JEDNOLITY STATUTU

GRUPA RP MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne

§ 1.

- 1. Spółka działa pod firmą: Grupa RP Media Spółka Akcyjna.-----*
- 2. Spółka powstała z przekształcenia spółki Gremi Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----*

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3.

- 1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----*
- 2. Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dozwolonych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.-----*

§ 4.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.-----

§ 5.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:-----

- 1) *18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*-----
- 2) *58.11.Z Wydawanie książek,*-----
- 3) *58.13.Z Wydawanie gazet,*-----
- 4) *58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*-----
- 5) *58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*-----
- 6) *59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*-----
- 7) *59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*-----
- 8) *59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*-----
- 9) *62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*-----
- 10) *62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*-----
- 11) *62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*-----
- 12) *62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*-----
- 13) *63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*-----
- 14) *63.12.Z Działalność portali internetowych,*-----
- 15) *63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*-----

- 16) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 17) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 18) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
- 19) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 20) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 21) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,-----
- 22) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 23) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 24) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 26) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 27) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 28) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-
- 29) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,--
- 30) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 31) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,---
- 32) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 33) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----

34) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

35) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----

36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

37) 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----

38) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,-----

39) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.-----

Kapitał zakładowy Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.160.368,- zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1.790.092 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:-----

a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, -----

b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),-----

c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa),-----

d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć),-----

e) 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden).--

§ 8.

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela.-----
2. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
3. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 9.

Kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w § 7. został objęty w całości w ten sposób, że w wyniku przekształcenia:-----

- 1) KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie objęła 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja;-----
- 2) KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie objęła 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja.-----

§ 9^l.

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy) przy czym uprawnienie to wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.-----
2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub wielu kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji członkom Zarządu

oraz kluczowym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych w ramach realizacji programu współpracy opartego o akcje Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.--

4. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§ 10.

W przypadku połączenia Spółki z inną spółką, o ile plan połączenia nie przewiduje inaczej, utrzymane zostaje uprzywilejowanie akcji.-----

§ 11.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie umorzenia akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 12.

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.-----

2. Zastawnik nie może wykonywać prawa głosu z objętych zastawem akcji imiennych.-----

§ 13.

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, po spełnieniu wymagań, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych.-----

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:-----

a) Walne Zgromadzenie,-----

b) Rada Nadzorcza,-----

c) Zarząd Spółki.-----

§ 15.

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

§ 15a.

Tak długo jak akcjonariuszami Spółki pozostają KCI S.A. oraz Pluralis B.V. (każdy z osobna), każdemu z nich przysługuje osobiste uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach prawa oraz w Statucie, w tym także:-----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

b) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----

c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

d) powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień §17. poniżej,-----

e) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----

f) zmiany statutu Spółki,-----

g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----

h) podziału, połączenia lub rozwiązania i likwidacji Spółki,-----

i) umarzania akcji Spółki,-----

j) emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,-----

k) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

l) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej;-----

m) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----

n) przyjęcia i dokonywania zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia;-----

o) tworzenia, rozwiązywania oraz określania sposobów wykorzystania funduszy Spółki.-----

2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach wymaga większości 63% liczby głosów z zastrzeżeniem przypadków, dla których przepisy prawa wprowadzają wyższe wymogi co do większości głosów:-----

a) zmiana statutu Spółki;-----

b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w tym wysokości warunkowego lub docelowego kapitału zakładowego wskazanego w statucie Spółki lub innej zmiany lub modyfikacji postanowień statutu dotyczących kapitału zakładowego docelowego lub warunkowego;-----

c) emisja obligacji zamiennych;-----

d) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----

e) sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;-----

- f) połączenie lub podział Spółki (jeżeli zgodnie z przepisami prawa transakcja taka wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia);-----
- g) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;----
- h) umorzenie lub nabycie akcji własnych (z zastrzeżeniem lit. i) poniżej);-----
- i) nabycie przez Spółkę akcji własnych na jakichkolwiek warunkach, z wyjątkiem ich nieodpłatnego nabycia;-----
- j) wypłata jakiegokolwiek dywidendy lub podział zysku pomiędzy akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą Spółki;-----
- k) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wskazanych w statucie Spółki;-----
- l) likwidacja, rozwiązanie lub zakończenie działalności Spółki, z wyjątkiem postępowania upadłościowego lub naprawczego wymaganego na podstawie przepisów prawa..-----

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza liczy 9 członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, tak długo jak akcjonariuszem Spółki pozostaje KCI S.A. przysługuje jej osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego. Tak długo jak akcjonariuszem Spółki pozostaje Pluralis B.V. przysługuje jej osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany przez danego akcjonariusza może być odwołany tylko przez niego. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Z chwilą uzyskania przez Pluralis B.V. co najmniej 57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i tak długo jak Pluralis B.V. posiada taką liczbę głosów, akcjonariuszowi temu

przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 5 członków Rady Nadzorczej, a uprawnienia osobiste wskazane w powyższym ust. 3 wygasają. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.-----

5. W przypadku braku realizacji uprawnienia osobistego wskazanego w ust. 3 lub 4 powyżej przez któregokolwiek uprawnionego akcjonariusza w terminie 10 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę do jego wykonania, wakującego członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie zgodnie ze zdaniem poprzednim może zostać odwołany przez akcjonariusza, który nie wykonał swojego uprawnienia.-----

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej lub upoważniony przez jednego z nich na piśmie członek Rady Nadzorczej.-----

2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 1 powyżej nie może nastąpić później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem.-----

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.-----

4. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

§ 19.

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

2. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki, jej rocznych planów operacyjnych oraz odstępstw od biznesplanów i rocznych budżetów Spółki, innych niż odstępstwa poniżej 200.000 EUR; jeżeli z jakiegokolwiek powodu biznesplan nie zostanie zatwierdzony w danym roku, poprzedni zatwierdzony biznesplan pozostaje w mocy,-----

- 2) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,-----
- 3) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znaczącego zobowiązania finansowego (w tym emisja papierów wartościowych inna niż w toku zwykłej działalności),-----
- 4) wyrażenie zgody na znaczące nabycie lub przejęcie innego podmiotu,-----
- 5) wyrażenie zgody na tworzenie lub rozwiązywanie spółek zależnych,-----
- 6) wyrażenie zgody na znaczące przejęcie działalności lub aktywów innego podmiotu (niezależnie od formy takiego przejęcia, w tym m.in. w drodze fuzji, konsolidacji, zakupu papierów wartościowych lub aktywów, licencji wyłącznej lub leasingu),-----
- 7) wyrażenie zgody na rozpoczęcie jakiejkolwiek nowej działalności, istotną zmianę działalności oraz zamknięcie jakiejkolwiek działalności lub pionu działalności,-----
- 8) wyrażenie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy lub transakcji na kwotę przekraczającą 5% wartości aktywów netto ("kapitału własnego") Spółki na podstawie ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki z jakimkolwiek członkiem Rady Nadzorczej, zarządem, akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, małżonkiem, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub podmiotami zależnymi od któregośkolwiek z nich ("**Podmiot Powiązany**"),-----
- 9) wyrażenie zgody na zbycie zasadniczo wszystkich aktywów Spółki lub jej działalności,-----
- 10) powoływanie i odwoływanie audytorów zewnętrznych (w tym biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki) oraz wyrażanie zgody na zmiany zasad rachunkowości mających istotny wpływ na sytuację finansową Spółki (poza zmianami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa),-----
- 11) wyrażenie zgody na dystrybucję zysków lub prowizji do członków kadry kierowniczej, członków komitetów, pracowników lub członków organów Spółki, z wyjątkiem sytuacji, w których ma to miejsce w toku zwykłej działalności lub jest przewidziane w zatwierdzonych zasadach wynagradzania i programach motywacyjnych,-----
- 12) wyrażenie zgody na zawieranie jakichkolwiek umów joint venture, partnerstw strategicznych (z wyłączeniem bezpośrednich transakcji w toku zwykłej działalności), porozumień dotyczących podziału zysków (z wyłączeniem bezpośrednich transakcji w toku

zwykłej działalności) lub jakichkolwiek transakcji przyznających wyłączne prawa o dowolnym charakterze jakiegokolwiek osobie, obejmujących wynagrodzenie pieniężne w wysokości 200.000 EUR lub więcej, z wyjątkiem transakcji zawieranych w toku zwykłej działalności;-----

13) wyrażenie zgody na nabycie aktywów, sprzedaż aktywów, udzielenie gwarancji na kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności;-----

14) wyrażenie zgody na wszelkie wydatki kapitałowe (w tym zgody na pozabilansowe transakcje) na kwotę wyższą niż 200.000 EUR;-----

15) wyrażenie zgody na wszelkie hipoteki, zastawy, zabezpieczenia lub inne obciążenia na lub w odniesieniu do jakichkolwiek nieruchomości, praw lub innych aktywów Spółki, zarówno obecnie posiadanych, jak i nabytych w przyszłości, na kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności;-----

16) wyrażenie zgody na cesję lub inne przeniesienie jakiegokolwiek prawa do otrzymywania dochodu, na kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności;-----

17) wyrażenie zgody na cesję lub przeniesienie na rzecz wierzycieli (a) całości lub zasadniczo wszystkich aktywów Spółki, w tym wartości niematerialnych i prawnych; (b) jakichkolwiek istotnych praw własności Spółki na kwotę wyższą niż 200.000 EUR;-----

18) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę warunków lub przedłużenie transakcji z jakąkolwiek spółką zależną na kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności;-----

19) wyrażenie zgody na zbycie, przeniesienie, obciążenie lub jakiegokolwiek czynności związane z własnością intelektualną Spółki dokonywane poza tokiem zwykłej działalności;-----

20) wyrażenie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umowy licencji lub sublicencji na własność intelektualną lub technologię należącą lub posiadaną przez Spółkę, w tym na znaki towarowe poza tokiem zwykłej działalności gospodarczej;-----

21) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----

22) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;-----

23) wybór Wiceprzewodniczącego, i Sekretarza Rady Nadzorczej;-----

24) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----

25) rozpatrywanie i opiniowanie (akceptowanie) wniosków skierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej,-----

– przy czym:-----

i) przez znaczące zobowiązanie lub transakcję rozumie się zobowiązanie lub transakcję na kwotę wyższą niż 1.000.000 PLN;-----

ii) w odniesieniu do zobowiązań lub transakcji wyrażonych w PLN, podlegają one przeliczeniu na EUR wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego dane zobowiązanie lub transakcję i odwrotnie.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

6. 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.-

7. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 3)-20) powyżej, wymagają dla ich podjęcia głosowania „za” przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Pluralis B.V. (o ile Pluralis B.V. wykonał swoje uprawnienie do powołania co najmniej

jednego członka Rady Nadzorczej). W pozostałych przypadkach Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

8. W przypadku uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt 1) oraz 2) powyżej, członek Rady Nadzorczej powołany przez Pluralis B.V. (o ile Pluralis B.V. wykonał swoje uprawnienie do powołania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej) ma prawo do udzielenia niewiążącej rekomendacji w tym zakresie.-

Zarząd Spółki

§ 20.

1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.-----

2. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.-----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.-----

4. Uchwały w następujących sprawach muszą być podjęte przy obecności wszystkich Członków Zarządu:-----

1) przyjęcie planu finansowego Spółki przedstawianego Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,-

2) przyjęcie strategii inwestycyjnej Spółki,-----

3) udzielanie i zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek, przedterminowa spłata kredytu i pożyczek oraz udzielanie poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek-----

4) ustalenie struktury organizacyjnej Spółki i zmiany w tej strukturze.-----

5. Nabycie lub objęcie udziałów lub akcji oraz wszelkich innych instrumentów finansowych wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.-----

§ 21.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec władz i osób trzecich.-----

2. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.-----

3. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny Członek Zarządu, a w razie braku wskazania Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.-----

4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.-----

6. Uchwałą Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia lub kompetencje z zastrzeżeniem postanowień

Statutu w zakresie podejmowania decyzji przez Zarząd i reprezentowania Spółki.-----

§ 22.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.-----

Postanowienia końcowe

§ 23.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 24.

Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----

§ 25.

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

§ 2

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