

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanego na dzień 13 lutego 2013 r.
w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawiewyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z upoważnieniem Zarządu za zgodą Rady
Nadzorczej do wyłączenia prawa poboru w ramach kapitału docelowego

§ 1

1. Niniejszym, na podstawie art. 430 § 1 oraz 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, poprzez dodanie § 3b., w następującym brzmieniu:

„§ 3b.

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny;
 - 4) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;
 - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę

Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

2. *Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:*
 - 1) *subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami;*
 - 2) *oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z zm.).*
3. *Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.*
4. *Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”*

Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię Zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru w ramach kapitału docelowego:

„Opinia Zarządu FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

z dnia 14 stycznia 2013 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru w ramach kapitału docelowego

Zarząd FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, mającej na celu

ustanowienie kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru w ramach kapitału docelowego.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe uprawnienie polegające na pozbawieniu prawa poboru w ramach kapitału docelowego nastąpi w interesie Spółki i jest uzasadnione możliwością szybkiego pozyskania środków niezbędnych na dofinansowanie działalności Spółki oraz dalszy jej rozwój.

Zarząd Spółki kierując się zasadą równego traktowania akcjonariuszy Spółki wyraża opinię, iż stanowiło to będzie kompromis między postulatem efektywności działania Spółki, a postulatem ochrony słuszych interesów akcjonariuszy.

Ponadto, należy mieć na względzie, że Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi lub obecnymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, mających na celu ustanowienie kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w ramach kapitału docelowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

„STATUT

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są Robert Majkowski, Michał Dariusz Butscher oraz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

[Przedmiot Działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj działalności</i>	<i>numer PKD</i>

1	<i>poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji</i>	18
2	<i>drukowanie gazet</i>	18.11.Z
3	<i>pozostałe drukowanie</i>	18.12.Z
4	<i>działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku</i>	18.13.Z
5	<i>introligatorstwo i podobne usługi</i>	18.14.Z
6	<i>produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych</i>	26
7	<i>naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń</i>	33
8	<i>wykonywanie instalacji elektrycznych</i>	43.21.Z
9	<i>działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów</i>	46.14.Z
10	<i>działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych</i>	46.16.Z
11	<i>sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt</i>	46.21.Z
12	<i>sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia</i>	46.42.Z
13	<i>sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,</i>	46.6
14	<i>sprzedaż hurtowa mebli biurowych</i>	46.65.Z
15	<i>sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,</i>	46.66.Z
16	<i>pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa</i>	46.7
17	<i>sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,</i>	46.90.Z
18	<i>sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych</i>	46.71.Z

19	<i>sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów</i>	46.76.Z
20	<i>sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.41.Z
21	<i>sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.42.Z
22	<i>sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.59.Z
23	<i>sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet</i>	47.91.Z
24	<i>pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,</i>	47.99.Z
25	<i>wydawanie książek</i>	58.11.Z
26	<i>wydawanie gazet</i>	58.13.Z
27	<i>wydawanie czasopism i pozostałych periodyków</i>	58.14.Z
28	<i>pozostała działalność wydawnicza</i>	58.19.Z
29	<i>działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>	59
30	<i>działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi</i>	59.1
31	<i>działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>	59.20.Z
32	<i>działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji</i>	61.90.Z
33	<i>działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana</i>	62

34	<i>działalność usługowa w zakresie informacji</i>	63
35	<i>działalność agencji informacyjnych</i>	63.91.Z
36	<i>działalność związana z obsługą rynku nieruchomości</i>	68
37	<i>działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych</i>	70.10.Z
38	<i>doradztwo związane z zarządzaniem</i>	70.2
39	<i>badania i analizy techniczne</i>	71.20
40	<i>Reklama</i>	73.1
41	<i>badanie rynku i opinii publicznej</i>	73.20.Z
42	<i>pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania</i>	70.22.Z
43	<i>pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>	74.90.Z
44	<i>wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery</i>	77.33.Z
45	<i>działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników</i>	78.10.Z
46	<i>działalność agencji pracy tymczasowej</i>	78.20.Z
47	<i>pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników</i>	78.30.Z
48	<i>działalność detektywistyczna i ochroniarska</i>	80
49	<i>działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>	82.9
50	<i>kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania</i>	84.13.Z
51	<i>działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej</i>	93.13.Z

52	<i>pozostała działalność związana ze sportem</i>	93.19.Z
53	<i>pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna</i>	93.29.Z
54	<i>rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę</i>	43.1
55	<i>realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków</i>	41.1
56	<i>działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe</i>	69.2
57	<i>działalność związana z tłumaczeniami</i>	74.3
58	<i>działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą</i>	82.1
59	<i>działalność centrów telefonicznych (callcenter)</i>	82.2

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała o zmianie zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

II. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 3.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000,

- b) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Fundusz Hipoteczny Dom Sp. z o.o.
 3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.
 4. Akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu zorganizowanego nie podlegają zamianie na akcje imienne.
 5. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 3a.

[Warunkowy kapitał zakładowy]

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 3b.

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
 - 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za

wkład pieniężny;

- 4) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;
 - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
3. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:
- 1) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami;
 - 2) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z zm.).
3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 4.

Organami Spółki są:

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

§ 5.

- 1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki.*
- 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
- 4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
- 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.*

§ 6.

- 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.*
- 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych,*

chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze.

3. *Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu.*

§ 7.

1. *Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:*
 - 1) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
 - 2) *ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
 - 3) *określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy);*
 - 4) *wybór likwidatorów Spółki;*
 - 5) *uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;*
 - 6) *uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.*
2. *Zbycie lub nabycie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości lub udziału w tych prawach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.*

§ 8.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 9.

1. *Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
2. *Rada Nadzorcza liczy pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.*

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania przez Michała Dariusza Butschera akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez każdego z powyższych akcjonariuszy wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego z nich;
 - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki;
 - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 4) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z

podmiotem powiązany z Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

- 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) Spółki oraz rocznych planów jej rozwoju;*
- 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę jednorazowych lub powiązanych ze sobą zobowiązań lub dokonywanie jednorazowych lub powiązanych ze sobą rozporządzeń majątkiem Spółki, na kwotę przewyższającą 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), za wyjątkiem zobowiązań lub rozporządzeń objętych zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planem finansowym (budżetem) Spółki, a także z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. Przez zobowiązania lub rozporządzenia powiązane ze sobą rozumie się zobowiązania lub rozporządzenia dokonywane na rzecz tego samego podmiotu w okresie jednego roku kalendarzowego.*
- 7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.*
- 8. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.*
- 9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
- 10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów.*
- 11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 12. 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, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i*

zawieszania w czynnościach tych osób.

- 13. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim wypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.*

§ 10.

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.*
- 2. Zarząd składa się z co najmniej jednego członka Zarządu.*
- 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej pięć lat.*
- 4. Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*
- 5. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.*

§ 11.

- 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*
- 2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.*
- 3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.*

IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA

§ 12.

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały:*
 - 1) kapitał zakładowy,*

- 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.
2. *Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.*
 3. *Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

§ 13.

1. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*
2. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.*

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 Kodeksu spółek handlowych.

§ 15.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 16.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
