

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA, które zaplanowane jest na 18 czerwca 2018 roku w Warszawie

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje panią/pana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2017 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2017 roku
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcie oświadczeń o powołaniu członków Rady Nadzorczej w ramach uprawnień osobistych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy
 - a) podział zysku za 2017 rok
 - b) wypłata dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia statusu prawnego uchwały nr 6 oraz uchylenia uchwał nr 5 oraz 7 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 sierpnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. składające się z następujących części:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat za 2017 rok
- 3) Zestawienie zmian w kapitale własnym
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2017 r.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z działalności w 2017 r.**

„Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności w 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTERNITY S.A. za
rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. składające się z następujących części:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2017 rok
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności Grupy INTERNITY
S.A. za rok obrotowy 2017**

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTERNITY S.A. z działalności GRUPY
INTERNITY S.A. za rok obrotowy 2017

„Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY INTERNITY S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r.**

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
INTERNITY S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej**

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z siedzibą w Warszawie, z dnia 18 czerwca 2018 roku.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie postanowienia Artykułu 12 punkt 1, punkt 2b) podpunkt (iv) oraz punkt 3) Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A., powołuje członka Rady Nadzorczej INTERNITY S.A. Panią/Pana na kolejną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 w wysokości 2 675 259,35 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 35/100), przeznaczyć następująco:

- 1) zysk netto w części równej 1 232 151,45 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 45/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda (po 15 groszy na 1 akcję),
- 2) zysk netto w części równej 65 291,09 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 09/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- 3) pozostałą część w kwocie 1 377 816,81 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 81/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie podziału zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. niniejszym postanawia, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu ustalenia prawa do dywidendy otrzymają dywidendę w wysokości 0,15 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: 15 groszy), przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 1 232 151,45 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 45/100).

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 28 czerwca 2018 roku

Dzień wypłaty dywidendy - 5 lipca 2018 roku.

Dywidenda sfinansowana zostanie, zgodnie z Uchwałą Nr 15, z przeznaczonego na wypłatę zysku netto Spółki za rok 2017 w wysokości 1 232 151,45 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 45/100)..

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

„Działając na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne na następujących zasadach:

- 1) Przedmiotem nabycia mogą być w pełni pokryte akcje własne Spółki.
- 2) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w łącznej liczbie nie większej niż 1.550.000,00 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji.
- 3) Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 1,00 (jeden) złoty za jedną akcję i nie wyższą niż 4,00 (cztery) złote za jedną akcję. W wyżej określonych granicach Zarząd, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, określi cenę nabywania akcji własnych.
- 4) Łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje, obejmująca cenę nabywanych akcji i koszty nabycia, nie może przekroczyć 2.000.000 (dwa miliony) złotych; kwota ta będzie pochodzić z kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych.
- 5) Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie akcji własnych.
- 6) Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym w trybie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia, wezwania, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.
- 7) Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, w szczególności, umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
- 8) Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt 2) powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
- 9) Zarząd Spółki jest zobowiązany, zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, do powiadomienia najbliższego walnego zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również kosztach nabycia akcji własnych.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym ceny nabywanych akcji własnych,

- 2) zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych,
- 3) ustalenia celu lub celów nabycia akcji własnych Spółki,
- 4) przyjęcia regulaminu wykupu akcji własnych, a także innych regulaminów związanych z realizacją celów nabycia akcji własnych,
- 5) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych,
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu realizacji procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, w przypadku ustalenia przez Zarząd, że celem lub jednym z celów nabycia akcji własnych jest ich umorzenie, do zwołania, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

§ 5

W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty za nabywane akcje, obejmującej cenę nabywanych akcji i koszty nabycia, w kwocie 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, poprzez przeniesienie kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie stwierdzenia statusu prawnego uchwały nr 6 oraz uchylecia uchwał nr 5 oraz 7 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

w sprawie stwierdzenia statusu prawnego uchwały nr 6 oraz uchylecia uchwał nr 5 oraz 7 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 sierpnia 2017 roku

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. (dalej: „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 359 § 2 k.s.h. w zw. z art. 6 ust. 2 Statutu Spółki, art. 360 § 1 i 4 k.s.h. w zw. z art. 455 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 430 § 5 k.s.h., mając na uwadze fakt, iż Spółka nie dokonała rejestracji w sądzie rejestrowym uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki w terminie przewidzianym w art. 455 § 5 k.s.h., niniejszym postanawia:

- a. stwierdzić, iż uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki nie wywołała skutków prawnych,
- b. uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki - jako związanych ze wskazaną wyżej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz art. 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, zostało nabytych 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem papierów wartościowych: PLINTNT00015. Łączny koszt nabycia wyniósł 154 691,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100). Koszt nabycia akcji został pokryty z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLINTNT00015 nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
3. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 11 565,70 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100).
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h.
5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 4.”

PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 § 1 i 2 k.s.h uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A. w związku z podjęciem Uchwały nr 20 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia **115 657** (słownie: stu piętnastu tysięcy sześćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) każda, na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia **115 657** (słownie: stu piętnastu tysięcy sześćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji na okaziciela wskazanych w uchwale nr 20 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki z dnia 18 czerwca 2018 roku, o kwotę **11 565,70 zł** (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowaniem wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h.
3. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 5 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **821 434,30 zł** (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 30/100) i dzieli się na:*
 - a) *5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) zwykłych akcji serii „A” o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - b) *1.032.500 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - c) *662.260 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - d) *619.583 (słownie: sześćset dziewięćnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*
4. *Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.*
5. *Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.*
6. *Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”*

PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNITY S.A. w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNITY S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

„1. Na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z Uchwały nr 21, zaprotokołowanej powyżej, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

„INTERNITY” SPÓŁKA AKCYJNA

w WARSZAWIE

tekst jednolity na dzień 18 czerwca 2018 roku

I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą „**Internity**” **Spółka akcyjna**. Spółka może używać skróconej firmy „**Internity S.A.**”.

Artykuł 2

1. Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Założycielem Spółki jest:
„Hydrostrefa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w tym znaczeniu, że zostaje przekształcona w spółkę „Hydrostrefa” Spółka Akcyjna.

Artykuł 3

1. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne, także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności spółki

Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,-----
- 2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 3) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 4) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
- 5) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 6) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
- 7) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 8) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 9) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
- 10) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 11) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 12) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 13) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
- 14) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 15) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 16) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 17) 43.31.Z Tynkowanie,-----
- 18) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 19) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 20) 43.34.Z Malowanie i szklenie,-----
- 21) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 22) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 23) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 24) 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,-----
- 25) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
- 26) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

- 27) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----
- 28) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
- 29) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -----
- 30) 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 31) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 32) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 33) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
- 34) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- 35) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -
- 36) 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
- 37) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 38) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,-----
- 39) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
- 40) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
- 41) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 42) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 43) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
- 44) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, --
- 45) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 46) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
- 47) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 48) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 49) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 50) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----

- 51) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, ----
- 52) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 53) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 54) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 55) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 56) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 57) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 58) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 59) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 60) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 61) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 62) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 63) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 64) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -
- 65) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 66) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 67) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 68) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 69) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 70) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, --

- 71) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 72) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 74) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,-----
- 75) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,-----
- 76) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,-----
- 77) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -
- 78) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 79) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 80) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 81) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 82) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 83) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 84) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 85) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 86) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 87) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 88) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 89) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- 90) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 91) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,-----
- 92) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 93) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 94) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,--

- 95) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, --
- 96) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 97) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,----
- 98) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 99) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 100) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 101) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 102) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 103) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 104) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 105) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 106) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 107) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 108) 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,-----
- 109) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
- 110) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 111) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 112) 33.20.Z Instalacja maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 113) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----
- 114) 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- 115) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami, -----
- 116) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 117) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 118) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 119) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. -----
- 120) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania -----

- 121) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego -----
 - 122) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
 - 123) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----
 - 124) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
 - 125) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
 - 126) 63.12.Z Działalność portali internetowych -----
 - 127) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
 - 128) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, względnie po dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej. -----

III. Kapitał zakładowy i akcje

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 821 434,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 30/100) złotych i dzieli się na:-----
 - a) 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) zwykłych akcji serii „A” o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - b) 1.032.500 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - c) 662.260 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - d) 619.583 (słownie: sześćset dziewięćnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.----
2. Akcje zostają opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, w tym znaczeniu, iż kapitał zakładowy Spółki w części równej łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji serii „A” jest równy kapitałowi zakładowemu przekształconej – w Spółkę – spółki „Hydrostrefa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który to kapitał został uprzednio opłacony w całości. -----
3. Akcje Spółki mogą być jedynie akcjami na okaziciela, a ich zamiana na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

Artykuł 5a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 569.607 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedem złotych) w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 31 grudnia 2012 roku.-----
2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:-----
 - (i) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,-----
 - (ii) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,-----
 - (iii) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----
 - (iv) szczegółowe warunki przydziału akcji,-----
 - (v) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,-----
 - (vi) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji i praw do akcji,
 - (vii) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,-----
 - (viii) zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, -----
 - (ix) zawrze zarówno odpłatne jak i nieodpłatne umowy, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności, umowy o submisję usługową lub inwestycyjną, jak również umowy na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.-----
4. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1.-----
5. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki.-----

Artykuł 6

1. Akcje Spółki są zbywalne. -----
2. Akcje mogą być umarzone uchwałą Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----

IV. Organy spółki

Artykuł 7

Organami Spółki są: -----

- (a) Zarząd; -----
- (b) Rada Nadzorcza; -----
- (c) Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD.

Artykuł 8

1. Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do pięciu (5) członków, a to kolejno:-----
 - (a) Prezesa Zarządu;-----
 - (b) Wiceprezesa Zarządu; -----
 - (c) członka Zarządu. -----

Ilekoć w statucie mowa o „członku Zarządu”, należy przez to rozumieć także Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. -----

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd, jeżeli jest kilkuosobowy, powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji kilkuosobowego Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określania liczby członków Zarządu, co może czynić uchwałą o składzie Zarządu Spółki samoistnie, albo określić liczbę członków Zarządu w uchwale o ich powołaniu – w tym wypadku określona liczba członków Zarządu jest wiążąca tylko dla Zarządu powołanego tą uchwałą. ----
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu, w tym jej Prezesa, lub cały Zarząd przez upływem jego kadencji, a także zawiesić poszczególnych członków Zarządu, w tym jego Prezesa, lub cały Zarząd. Jednakże odwołanie Członka Zarządu może nastąpić jedynie z ważnych powodów. -----

Artykuł 9

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Składanie oświadczeń woli oraz podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki wymaga działania Prezesa Zarządu jednoosobowo, Wiceprezesa Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.-----
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----
5. Tryb działania Zarządu jest określony szczegółowo w Regulaminie Zarządu przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----
6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich czynności związanych z każdorazowym dopuszczeniem i wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu New Connect zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj., m.in., praw poboru, praw do akcji). W szczególności, Zarząd upoważniony jest do zawierania umów o rejestrację takich papierów wartościowych w depozycie, w tym, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

Artykuł 10

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 11

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Dwóch (2) spośród członków Rady Nadzorczej powinno być osobami niezależnymi od Spółki, przez co – na potrzeby niniejszego Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia – rozumieć należy, że członkowie tacy:-----

- a) *nie są pracownikami bądź osobami pozostającymi w stałym stosunku zlecenia ze Spółką, spółką z nią powiazaną, akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do wykonywania pięciu (5) lub więcej procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,* -----
- b) *nie pozostają – z racji zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji (innych niż członka Rady Nadzorczej) lub wykonywanej działalności – w stałych stosunkach gospodarczych lub osobistych z podmiotami, o których mowa w lit. a),* -----

- c) *nie pozostają – z racji zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji (innych niż członka Rady Nadzorczej) lub wykonywanej działalności – w stałych stosunkach gospodarczych lub osobistych z innymi członkami Rady Nadzorczej albo z członkami Zarządu. -----*

Jeżeli, ze względu na charakter działalności Spółki bądź jej status prawny, stosować się będą do Spółki, chociażby nieobligatoryjnie inne kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej, Spółka stosować się będzie do tychże kryteriów. -----

Artykuł 12

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata, z wyjątkiem pierwszej, której kadencja trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani będą w następujący sposób: -----
 - (a) do chwili dopuszczenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu New Connect zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: -----
 - (i) *prawo do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje panu Piotrowi Grupińskiemu, -----*
 - (ii) *prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje panu Piotrowi Kozińskiemu, -----*
 - (b) od chwili dopuszczenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu New Connect: ----
 - (i) *prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie spółce Batna Trading Limited, tak długo jak spółka ta będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do wykonywania 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; -----*
 - (ii) *prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie spółce PMJ Properties Grupiński Spółka jawna, tak długo jak spółka ta lub jej następcy prawni będą akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do wykonywania 10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; ----*
 - (iii) *prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie panu Piotrowi Kozińskiemu, tak długo jak będzie on akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające go do wykonywania 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; -----*
 - (iv) *prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu, na którym Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupiński Spółka jawna ani pan Piotr Koziński nie będą uprawnieni do głosowania nad stosownymi uchwałami dotyczącymi powoływania i odwoływania takiego członka. Jednak Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupiński Spółka jawna oraz pan Piotr Koziński będą mieć prawo głosu nad uchwałami o powołaniu członka Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie,*

działając zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego ppkt. (iv), nie dokona wyboru członka Rady. Ponadto, Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupański Spółka jawna oraz pan Piotr Koziński będą mieć prawo głosu nad uchwałami o odwołaniu członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1 art. 11 Statutu. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupański Spółka jawna i pana Piotra Kozińskiego wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 13

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej cztery (4) razy w roku. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu dwóch (2) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym lub faksem do wszystkich członków Rady Nadzorczej na dwadzieścia jeden (21) dni przed jego planowanym terminem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również zwoływane pocztą elektroniczną, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz wskażą adres poczty elektronicznej, pod który należy kierować zawiadomienia. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady biorącym w nich udział, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku będzie się uważać, że miejscem posiedzenia oraz sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeśli to on prowadził posiedzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez posiedzenia: w trybie pisemnym (obiegowym). Podjęcie uchwały w tym trybie zarządza Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub też na wniosek członka Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na

poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.-----

7. Tryb działania Rady Nadzorczej jest określony szczegółowo w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.-----

Artykuł 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, a w szczególności:-----
 - (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
 - (2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
 - (3) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu, w tym wszelkich form premiowania;-----
 - (4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
 - (5) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;-----
 - (6) uchwały w sprawach powołania lub odwołania członka Zarządu i zawieszenia z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
 - (7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem – w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych – istotnej umowy, chyba że jest to umowa zawierana na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki, a kontrahentem jest spółka bądź inny podmiot zależny.-----

Artykuł 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub więcej spośród swoich członków do jednoosobowego pełnienia funkcji nadzorczych.-----

Artykuł 16

Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć (6) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej pięć procent (5%) kapitału zakładowego Spółki. --

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził swojego sprzeciwu co do powzięcia uchwały nie przewidzianej w porządku obrad.-----
2. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent (5%) kapitału zakładowego mogą zażądać wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Żądanie, o którym mowa w ustępie 2. powyżej zgłoszone po wysłaniu zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 19

Walne Zgromadzenia będą odbywały się w Warszawie. -----

Artykuł 20

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały niezależnie od liczby akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu lub liczby akcji na nim reprezentowanych, o ile kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowi inaczej. -----
2. Każda akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia pokrycia akcji w takiej części, jaka umożliwia rejestrację Spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. -----

Artykuł 21

O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----

Artykuł 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą decyzje w sprawach:-----
 - (1) podziału zysku i pokrycia straty; -----
 - (2) połączenia oraz podziału, likwidacji i rozwiązania Spółki; -----
 - (3) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki; -----
 - (4) określania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - (5) tworzenia i likwidacji kapitałów rezerwowych jak też funduszy specjalnych; -----
 - (6) zmiany przedmiotu działalności Spółki; -----
 - (7) zmiany niniejszego Statutu; -----
 - (8) emisji obligacji; -----
 - (9) emisji obligacji zamiennych i prawa pierwszeństwa; -----
 - (10) ustanowienia likwidatorów; -----
 - (11) roszczeń o naprawienie szkód spowodowanych przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania nad nią zarządu lub nadzoru; -----
 - (12) rozpatrywania wszelkich spraw zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. -----
 - (13) powoływanie i odwoływanie jednego członka Rady Nadzorczej -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1. powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także inne sprawy określone przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu. -----
3. Nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stosownie do treści art. 368 § 4 zdanie 2, Walne Zgromadzenie może odwołać lub zawiesić Członka Zarządu Spółki. Uchwała w przedmiocie odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu wymaga uchwały podjętej większością 7/10 (siedmiu dziesiątych) głosów w obecności akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być wnoszone razem z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 23

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. -----
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

V. Działalność spółki

Artykuł 24

Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez jej Radę Nadzorczą.-----

Artykuł 25

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na zatrzymanie zysków, na który będą przeznaczane zyski po dokonaniu obowiązkowych odpisów na kapitał zapasowy, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi o innym przeznaczeniu zysku. Kapitałem tym dysponuje Walne Zgromadzenie bez ograniczeń, nie wyłączając przeznaczenia całości jego środków na wskazany przez Walne Zgromadzenie cel, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----
2. Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
 - (a) kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1; -----
 - (b) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę; -----
 - (c) do podziału między akcjonariuszy;-----
 - (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie określa termin ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, który jest ogłaszany przez Zarząd Spółki. -----
4. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----

Artykuł 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
 2. Księgowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z właściwymi polskimi przepisami. -----
 3. Zarząd Spółki będzie zawiadamiał Radę Nadzorczą o wszelkich nadzwyczajnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz o wszelkich poważnych naruszeniach porozumień, których Spółka jest stroną.” -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”