

# STATUT EXATEL SPÓŁKI AKCYJNEJ

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. EXATEL Spółka Akcyjna zwana dalej „**Spółką**” (dawniej Telekomunikacja Energetyczna TEL-ENERGO Spółka Akcyjna) powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną Spółki Telekomunikacja Energetyczna TEL-ENERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej.

## FIRMA

### § 2

Firma Spółki brzmi: **EXATEL Spółka Akcyjna**. Spółka ma prawo używać w obrocie skrótu **EXATEL S.A.** oraz wyróżniającego znaku graficznego.

## SIEDZIBA

### § 3

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

### § 4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

## **CZAS TRWANIA SPÓŁKI**

### **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności:

- 1) Świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
- 2) Eksploatacja systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
- 3) Budowa podsystemów telekomunikacyjnych opartych głównie na technice światłowodowej, w tym z wykorzystaniem linii energetycznych.
- 4) Modernizacja i wykorzystanie podsystemów telekomunikacyjnych w energetyce.
- 5) Pośrednictwo handlowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
- 6) Organizowanie i prowadzenie obsługi technicznej i napraw:
  - podsystemów telekomunikacyjnych,
  - układów wspomagających.
- 7) Zarządzanie systemami telekomunikacji energetycznej.
- 8) Świadczenie usług i pośrednictwo wykonania usług.
- 9) Prowadzenie szkoleń i kursów szkolenia zawodowego.
- 10) Hosting.
- 11) Kolokacja (wynajem powierzchni).
- 12) Zarządzanie systemami teleinformatycznymi.
- 13) Call (Contact) Center.
- 14) Sprzedaż komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych oraz oprogramowania.
- 15) Dzierżawa i najem komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych oraz oprogramowania.
- 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie telekomunikacji i informatyki.
- 17) Działalność związana z przetwarzaniem danych.
- 18) Działalność rachunkowo-księgowa.
- 19) Pozostała działalność wspierająca usługi finansowe.
- 20) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 21) Działalność badawczo-rozwojowa.

## KAPITAŁ

### § 7

1. Kapitał zakładowy wynosi **576.854.559,00** (pięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 8.360.211 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście jednaście) akcji – o wartości nominalnej 69 (sześćdziesiąt dziewięć) złotych każda – emitowanych w seriach:
  - a) seria A obejmuje 35.200 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych numerami od 00001 do 35200,
  - b) seria B obejmuje 20.320 (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 35201 do 55520,
  - c) seria C obejmuje 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 55521 do 85520,
  - d) seria D obejmuje 169.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 85521 do 254520,
  - e) seria E obejmuje 7.691 (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 254521 do 262211,
  - f) seria F obejmuje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 262212 do 272211,
  - g) seria G obejmuje 1.350.000 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 272212 do 1622211,
  - h) seria H obejmuje 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 1622212 do numeru 2622211,
  - i) seria I obejmuje 3.111.975 (trzy miliony sto jednaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 2622212 do 5734186,
  - j) seria J obejmuje 2.326.977 (dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 5734187 do 8061163,
  - k) seria K obejmuje 268.115 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto piętnaście) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 8061164 do 8329278,
  - l) seria L obejmuje 30.777 (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych numerami od 8329279 do 8360055;
  - m) seria M obejmuje 156 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 8360056 do 8360211.
2. Kapitał określony w ust. 1 lit. a) jest w całości pokryty z kapitału zakładowego spółki Telekomunikacja Energetyczna „TEL-ENERGO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

3. Wszystkie akcje serii I powołane w ust. 1 pod lit. i) zostały objęte przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w zamian za wkład niepieniężny składający się z ustanowionego w sposób konstytutywny przez tego Akcjonariusza na rzecz Spółki – na czas oznaczony 20 (dwudziestu) lat – zbywalnego prawa używania i pobierania pożytków (dzierżawa) z części linii światłowodowych stanowiących składnik linii przesyłowych wysokich napięć oraz kabli ziemnych, a także urządzeń i wartości niematerialnych i prawnych służących telekomunikacji, należących do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (przy czym w przypadku ww. urządzeń i związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych przedmiotowe prawa zostają ustanowione na krótszy okres technicznej żywotności tych urządzeń wraz z uprawnieniem Spółki do umieszczenia w ich miejsce nowych urządzeń i korzystania z nich w tych samych lokalizacjach Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. bez odrębnego wynagrodzenia) – o treści wynikającej z artykułów 693 i nast. kodeksu cywilnego, szczegółowo opisanej w sprawozdaniu Zarządu Spółki sporządzonym w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki uchwalonym w dniu 29 września 2003 roku.
  
4. Wszystkie akcje serii K powołane w ust. 1 pod lit. k) zostały objęte przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) udziałów spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

## **AKCJE**

### **§ 8**

1. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.
2. Każda akcja zwykła uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje są równe i niepodzielne.
4. Akcje serii A objęte przez założycieli są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.
5. Uprzywilejowanie akcji A dotyczy wysokości dywidendy – akcje uprzywilejowane mają pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, która przewyższa o 10% dywidendę wypłacaną na akcję zwykłą.
6. Akcje serii L są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy w wysokości dopuszczalnej przez prawo (art. 353 § 1 kodeksu spółek handlowych).
7. Akcje są zbywalne z zastrzeżeniem następujących warunków:
  - a) zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zgody na zbycie akcji wskazuje w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na zbycie akcji nabywcę spośród akcjonariuszy Spółki.

Nabycie akcji przez akcjonariusza wskazanego przez Radę Nadzorczą nie może nastąpić na warunkach mniej korzystnych niż te określone przez zbywcę;

- b) jeżeli wskazany przez Radę Nadzorczą nabywca nie nabędzie akcji w ciągu 1 miesiąca od wskazania go jako nabywcy, akcjonariusz zbywający akcje będzie mógł je zbyć swobodnie na warunkach nie gorszych niż te pierwotnie przez niego wskazane.

## **PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

### **§ 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mają prawo poboru nowo emitowanych akcji.
3. Zasady emisji i cenę emisyjną nowych akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **§ 10**

Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego.

## **KAPITAŁY SPÓŁKI**

### **§ 11**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze celowe:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał z aktualizacji wyceny,
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6) inne fundusze powstałe w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **PODZIAŁ ZYSKÓW**

### **§ 12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia oraz podziału zysku między Akcjonariuszy.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 13**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 14**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może się odbywać jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia z własnej inicjatywy, a także na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, przy czym zwołanie następuje w ciągu 14 dni po otrzymaniu wniosku.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za potwierdzeniem odbioru, przy czym zawiadomienia zostaną wysłane co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i załączone do protokołu.
8. Jeżeli Statut lub przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia będą podejmowane zwykłą większością głosów oddanych.
9. Następujące czynności wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 3/4 głosów oddanych:
  - 1) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 2) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 3) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy Spółki,
  - 4) w odniesieniu do aktywów trwałych:

- a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
- umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom (przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony albo
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony),
- b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- 100 000 000 złotych lub
  - wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- c) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- 100 000 000 złotych lub
  - wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- d) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- 100 000 000 złotych lub
  - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu - o wartości zobowiązania przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych,
- 7) zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu - o wartości transakcji przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych,
- 8) przeniesienie własności, prawa użytkowania wieczystego, wydzierżawienie, zastawienie, ustanowienie hipoteki lub innych ograniczonych praw rzeczowych

- w odniesieniu do jakiegokolwiek części majątku Spółki o wartości przekraczającej 10% (słownie: dziesięć procent) księgowej wartości majątku Spółki według stanu na dzień ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 10) łączenie się Spółki z innymi podmiotami (chyba że w danym przypadku Kodeks spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia), podział oraz rozwiązanie Spółki,
  - 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 12) tworzenie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw Spółki,
  - 13) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 15) określanie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek zależnych, to jest takich, w których Spółka dysponuje bezpośrednio lub pośrednio ponad 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji, udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu, w sprawach:
    - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
    - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
    - d) zawiązania innej spółki albo zbycia lub nabycia akcji lub udziałów innych spółek,
    - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa,
    - f) rozwiązania i likwidacji spółki.
10. Określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
11. Pozbawienie Akcjonariuszy przysługującego im prawa poboru może być uchwalone większością 4/5 głosów.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji w trybie określonym w ust. 2 i 3.
2. Akcjonariusz ma prawo powoływać pisemnym oświadczeniem jednego członka Rady Nadzorczej na każde pełne 12,5% posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

3. Akcjonariusze mają prawo grupować się w celu powołania pisemnym oświadczeniem członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Akcjonariusz posiadający największy pakiet akcji w kapitale zakładowym Spółki spośród osób powołanych przez niego w trybie określonym w ust. 2. Członkowie Rady wybierają zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Każdy Akcjonariusz upoważniony do powoływania pisemnym oświadczeniem Członka Rady Nadzorczej lub Akcjonariusze uprawnieni łącznie do powoływania pisemnym oświadczeniem Członka Rady Nadzorczej mają prawo do odwołania pisemnym oświadczeniem powołanej osoby pod warunkiem niezwłocznego powołania nowej osoby na miejsce osoby odwołanej. Takie powołanie i odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia pisma Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Zasadę określoną w ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji złożonej przez Członka Rady Nadzorczej.
6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
8. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. Nadto Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu bądź Członka Rady Nadzorczej.
10. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad przekazywane jest na piśmie lub pocztą elektroniczną każdemu członkowi Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady na co najmniej jeden tydzień przed dniem planowanego posiedzenia. W nagłych wypadkach, powyższy okres zawiadomienia może zostać skrócony, a zawiadomienie wysłane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest rozstrzygający.
12. Następujące czynności wymagają uchwały Rady Nadzorczej:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak

- i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) rozpoczęcie inwestycji o planowanej wartości przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych - z wyjątkiem inwestycji, która została wyraźnie przewidziana w planie wydatków inwestycyjnych, stanowiącym załącznik do planu finansowego Spółki, o którym mowa w § 17 ust. 2 Statutu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, oraz z wyjątkiem inwestycji niezbędnych dla bezpośredniej realizacji zawartych umów na świadczenie przez Spółkę usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  - 4) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania (innego niż ujęte w pozostałych postanowieniach niniejszego ust. 12), w tym pożyczek i kredytów, innych umów o podobnym charakterze oraz dokonanie przelewu wierzytelności - na kwotę przekraczającą 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych, przy czym zgody Rady Nadzorczej nie wymaga przedstawianie ofert i zawieranie umów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przez Spółkę, w tym zaciągnięcie zobowiązań niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  - 5) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 6) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym,
  - 7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 8) zatwierdzenie planu finansowego opracowanego przez Zarząd Spółki, o którym mowa w § 17 ust. 2 Statutu i zatwierdzenie wieloletniego planu finansowego, jak również określanie zakresu ich szczegółowości,
  - 9) zatwierdzenie strategii Spółki lub innych dokumentów o podobnym charakterze,
  - 10) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
  - 11) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 12) nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu - o wartości zobowiązania przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, a nie przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych,
  - 13) zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu - o wartości transakcji przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, a nie przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych,
  - 14) zaciągnięcie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych - na kwotę przekraczającą 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
  - 15) wystawianie weksli, z wyłączeniem weksli zabezpieczających kredyty, pożyczki (i inne umowy o podobnym charakterze) udzielone przez instytucje finansowe,

- 16) zawarcie przez Spółkę umowy:
  - a) o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
  - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit a;
  - c) o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
- 17) zawarcie umowy:
  - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 18) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 19) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
- 20) ustalenie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,
- 21) opiniowanie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
- 22) wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek jak również zbywanie udziałów i akcji tych spółek, za wyjątkiem nabywania akcji na rynku regulowanym – przy czym Rada Nadzorcza może określić uchwałą do jakiej kwoty oraz na jakich warunkach Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskiwania akceptacji Rady,
- 23) wyrażanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw własności intelektualnej, w szczególności patentów lub praw autorskich powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,

- 24) wyrażanie zgody na wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 25) wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych oraz zagranicznych,
- 26) wyrażanie zgody na przystępowanie przez Spółkę do organizacji w szczególności organizacji branżowych, izb, stowarzyszeń, porozumień o współpracy branżowej, związków gospodarczych oraz występowanie z nich,
- 27) wyrażanie zgody na brzmienie dokumentów wprowadzających w Spółce normy o charakterze korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad działania w grupie kapitałowej,
- 28) wyrażanie zgody na brzmienie dokumentów wprowadzających w Spółce normy w zakresie compliance, w tym o charakterze etycznym, antykorupcyjnym, deontologicznym,
- 29) Rada Nadzorcza ma prawo do uzyskiwania informacji o wprowadzonych przez Zarząd zmianach:
  - a) regulaminu organizacyjnego oraz schematu organizacyjnego,
  - b) regulaminu pracy;
  - c) regulaminu wynagradzania oraz regulaminu premiowania;
  - d) uchwały dotyczącej podziału kompetencji oraz obszarów działalności między członkami Zarządu,
  - e) procedury udzielania pełnomocnictw lub innego dokumentu o podobnym charakterze,

zaś Zarząd ma obowiązek składania odpowiednich informacji wraz z uchwałami niezwłocznie po podjęciu decyzji o wymienionych zmianach.

13. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
14. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Rady Nadzorczej konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
15. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały na piśmie następuje, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali jej projekt na piśmie lub

poczta elektroniczną. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje zgodnie z wymogami ust. 10 i ust. 11.

17. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowo (lecz w zgodzie z przepisami kodeksu spółek handlowych i z postanowieniami Statutu Spółki) jej organizację i sposób wykonywania czynności.
18. Zarząd ma prawo zwrócić się do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w sprawach istotnych dla bieżącej działalności Spółki.

## **ZARZĄD**

### **§ 16**

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od dwóch do pięciu Członków. Strukturę, szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu jest powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza posiadającego największy pakiet akcji w Spółce. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany zostanie przez założycieli Spółki na okres dwóch lat. W uzasadnionych przypadkach Zarząd lub jego Członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Powołanie nowego Członka Zarządu zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. W szczególności Członkiem Zarządu:
  - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
    - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
    - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
    - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
    - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
  - 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
    - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do

Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz w sądzie i poza sądem.
  4. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.
  5. Do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli wymaga się działania dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
  6. Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładać staranności sumiennego kupca.
  7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu w obecności przynajmniej połowy Członków Zarządu.
  8. Członek Zarządu nie może zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Zarządu konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
  9. Uchwały Zarządu podejmowane są:
    - 1) we wszelkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki,
    - 2) w sprawach z zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzonych przez któregokolwiek z Członków Zarządu, przed załatwieniem których choćby jeden z Członków Zarządu wyraził sprzeciw,
    - 3) na wniosek każdego z Członków Zarządu.

10. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki należą w szczególności następujące sprawy:
  - 1) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutem,
  - 2) przekazanie poszczególnym Członkom Zarządu spraw lub kategorii spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki do samodzielnego prowadzenia,
  - 3) dokonywanie czynności zobowiązujących lub rozporządzających o wartości przekraczającej 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, z wyłączeniem: lokat bankowych, ofert i umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przez Spółkę,
  - 4) zaciąganie kredytów lub pożyczek,
  - 5) udzielanie gwarancji w kwocie przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych,
  - 6) udzielanie poręczeń,
  - 7) uchwalenie aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce,
  - 8) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych w Spółce,
  - 9) ustalanie polityki kadrowej i opracowywanie zasad wynagradzania w Spółce,
  - 10) powołanie prokurenta,
  - 11) wpłaty wadium w kwocie przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych.
11. Regulamin Zarządu może rozszerzyć katalog spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.
12. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.
13. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za dany rok sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.

## **RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGI SPÓŁKI**

### **§ 17**

1. Zarząd Spółki odpowiada za prawidłowe, rzetelne i jasne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zarząd zobowiązany jest do opracowania w każdym roku projektu planu finansowego na nadchodzący rok obrotowy. Plan finansowy zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan wydatków inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego.
3. Plan finansowy jest przedstawiany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej do 30 listopada danego roku obrotowego.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany dostarczyć Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe oraz informację dodatkową.
5. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka uzyskała wpis do rejestru handlowego.

## **ROZWIĄZANIE SPÓŁKI**

### **§ 18**

1. Spółka może być rozwiązana na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia po przeprowadzeniu jej likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Po zakończeniu procedury likwidacyjnej, majątek Spółki zostanie podzielony pomiędzy Akcjonariuszy proporcjonalnie w stosunku do dokonanych przez każdego z Akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy.

## **ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI**

### **§ 19**

Założycielami Spółki są Akcjonariusze, którzy w dniach 1 i 2 sierpnia 1996 roku złożyli zgodnie z prawem oświadczenia woli o przystąpieniu do Spółki.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 20**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu winny być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie aktu notarialnego.

### **§ 21**

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.