

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Założyciele Spółki

§ 1

Jarosław Kurzawa i Marcin Kurzawa działając w imieniu własnym – niniejszym oświadczają , że zawiązują, jako założyciele, spółkę akcyjną, zwaną dalej "Spółką". -----

Postanowienia Ogólne

§ 2

- 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą CTK Holding spółka akcyjna.-----*
- 2. Spółka może używać skrótu firmy CTK Holding S.A. -----*
- 3. Siedzibą Spółki jest Konin -----*
- 4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----*
- 5. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach. -----*
- 6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----*

§ 3

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*
03.30.Z Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę
18.12.Z Pozostałe drukowanie -----
25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych -----
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i

elektroterapeutycznego -----

28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

31.00.Z Produkcja mebli -----

32.50.A Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych

32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych -----

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn -----

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych -----

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -----

33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi -----

33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego -

33.18.Z Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych -----

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----

35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego -----

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę -----

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych -----

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych -----

43.23.Z Montaż izolacji -----

43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----

43.31.Z Tynkowanie -----

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----
 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
 43.34.Z Malowanie i szklenie -----
 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w
 zakresie budowy budynków -----
 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych ---
 43.91.Z Roboty murarskie -----
 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
 niesklasyfikowane -----
 46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion
 oleistych -----
 46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych
 płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i
 półproduktów -----
 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud,
 metali i chemikaliów przemysłowych -----
 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i
 materiałów budowlanych -----
 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn,
 urządzeń przemysłowych, statków i samolotów -----
 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli,
 artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych -----
 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów
 tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności,

napojów i wyrobów tytoniowych -----

46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową
wyspecjalizowaną pozostałych towarów -----

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową
niewyspecjalizowaną -----

46.21.A Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych -----

46.21.B Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt

46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin -----

46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt -----

46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór -----

46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw -----

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb ---

46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych -----

46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych -----

46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych -----

46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych -----

46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw -----

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności -----

46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych -----

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych -----

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia -----

46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego -----

46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
oraz środków czyszczących -----

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków -----

46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych -----

46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego,

dywanów i sprzętu oświetleniowego -----
 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii -----
 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego -----
 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej -
 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -----
 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
 sanitarnego -----
 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
 wyposażenia hydraulicznego i grzejnego -----
 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -----
 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -----
 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu -----
 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności,
 napojów lub wyrobów tytoniowych -----
 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana -----
 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw -----
 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa -----
 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków -----
 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i
 cukierniczych -----
 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych ----
 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych -----
 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności -----
 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych -----
 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów

budowlanych, farb i szkła -----
 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych
 oraz pokryć ściennych -----
 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego ---
 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów
 stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego -----
 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek -----
 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów
 papierniczych -----
 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego -----
 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek -----
 47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut -----
 47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki -----
 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i
 rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży -----
 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych -----
 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych -----
 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych -----
 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych -----
 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony
 roślin -----
 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt
 domowych -----
 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii -----
 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów -----
 47.79.A Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek -----
 47.79.B Sprzedaż detaliczna antyków -----
 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych -----

47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli ----
 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
 wyłączeniem motocykli -----
 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej -----
 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej -----
 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych -----
 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
 52.21.A Pomoc drogowa -----
 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 52.25.Z Działalność logistyczna -----
 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport -----
 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów -----
 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim -----
 53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług
 powszechnych (operatora publicznego) -----
 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej -----
 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
 55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu -----
 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie -----
 56.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z
 wyżywieniem -----
 58.11.Z Wydawanie książek -----
 58.12.Z Wydawanie gazet -----
 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -----
 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie

oprogramowania -----

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych -----

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -----

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych -----

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo -----

60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści -----

61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji -----

62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych -----

62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania -----

62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa -----

62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----

62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----

63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze -----

63.10.B Działalność usługowa w zakresie -----

63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) -----

63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane -----

63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych -----

63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji -----

64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych

podmiotów -----

64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane ---

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----

68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych -----

68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych -----

68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych -----

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie -----

68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa -----

69.20.B Doradztwo podatkowe -----

69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego -----

70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania -----

71.11.Z Działalność w zakresie architektury -----

71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii -----

71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności -----

71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych -----

71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne -----

72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych -----

73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----

73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu -----

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----

73.30.A Działalność lobbingowa -----

73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji -----

74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody

74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej

74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz -----

74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna -----

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami -----

74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa

74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana -----

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów
silnikowych, w tym motocykli -----

77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych -----

77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen
internetowych -----

77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----

77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych,
samochodów kempingowych i przyczep -----

77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych
oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników -----

79.11.Z Działalność agentów turystycznych -----

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki -----

79.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane -----

80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków -----

81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych ---

81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją -----

81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą -----

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

82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe -----

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem -----

82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsiębiorstw gospodarczych

82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji -----

85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana ---

86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej -----

87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego ----
 95.23.Z Naprawa i konserwacja obuwia i wyrobów skórzanych -----
 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z
 wyłączeniem motocykli -----
 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych,
 z wyłączeniem motocykli -----
 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem
 motocykli -----
 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku
 osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli 96.40.Z
 Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych -----
 96.91.Z Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania -----
 2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji,
 zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie
 przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu
 stosownych decyzji administracyjnych i wpisów do odpowiednich rejestrów. ----

Kapitał zakładowy, akcje

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) i dzieli się na 100.000(słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A100000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy). ----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty przez Jarosława Kurzawę wkładem pieniężnym w kwocie 70.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy), który zostanie wniesiony w całości przed wpisem Spółki do rejestru oraz przez Marcina Kurzawę wkładem pieniężnym w kwocie 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy), który zostanie wniesiony w całości przed wpisem Spółki do rejestru. -----

3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
4. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjne. -----
6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez spółkę lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe następuje uchwałą podjętą przez większość trzech czwartych głosów. -----

Organy Spółki

§ 5

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Liczbę Członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza, dokonując wyboru Członków Zarządu. -----
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 7

1. Spółkę reprezentuje: -----
 - 1) Prezes Zarządu i Wiceprezes - jednoosobowo;-----
 - 2) Członek Zarządu łącznie z drugim Członkiem Zarządu lub prokurentem. --
2. Każdy z Członków Zarządu może samodzielnie, bez uprzedniej uchwały Zarządu, prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu określone zostaną w Regulaminie Zarządu, o którym mowa w ust. 5. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności: koordynuje i organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu. -----
5. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza

§ 8

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej określa liczbę członków Rady danej kadencji.-----
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób należyty wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane w sposób umożliwiający zweryfikowanie powyższych okoliczności

przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 9

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na pół roku. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Rady, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać później niż dwa tygodnie po dacie odbycia Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd w terminie trzech tygodni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru Rady.-----
5. Z zastrzeżeniem ust. 4, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
6. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez Członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez Członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.-----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni.

Zmiana określonego w zaproszeniu porządku obrad możliwa jest na posiedzeniu jedynie wówczas, gdy obecni są na nim wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi w tym zakresie sprzeciwu. -----

- 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----*
- 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali swoje głosy. -----*
- 10. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 8 i 9 określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----*
- 11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----*

§ 10

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----*
- 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----*
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego 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, o ile jest ono sporządzane;-----*
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty; -----*
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej;-----*
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego*

- sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane; -----
- 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd;
- 6) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki; -----
- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;-----
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów; -----
- 10) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----
- 12) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu; -----
- 13) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich funkcji. -----
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: ---
- 1) nabywanie, obejmowanie lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku, których wartość przekracza 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów): -----
- a) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach lub innych podmiotach;-----
- b) nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego lub udziałami w nieruchomościach;-----
- c) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowymi aktywów trwałych,

- 2) obciążanie składników majątku, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 1 powyżej, na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów), -----
 - 3) zawieranie przez Spółkę umów, których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy), -----
 - 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż Spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. -----
 - 5) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
4. Odmowa wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3 powyżej, wymaga uzasadnienia. -----

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, co nie narusza uprawnień do zwoływania Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6 poniżej. -----
6. Radzie Nadzorczej, a także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie pozwalającym na jego odbycie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za

wskazane. -----

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez pisemne powiadomienie listem poleconym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
9. W powiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy oznaczyć: datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian. -----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący bądź żądający zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż na cztery dni przed wyznaczonym

terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----

- 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zgłoszone zostanie po terminie, traktowane jest jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 13

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz posiadający akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*
- 2. Walne Zgromadzenie może większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. -----*
- 3. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli są na nim obecni, osobiście lub przez przedstawiciela, akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują surowsze wymogi w zakresie kworum. -----*
- 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych, bądź niniejszego statutu nie stanowią inaczej. -----*
- 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga: -----*
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----*

- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - 5) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -----
 - 6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 7) umorzenie akcji; -----
 - 8) zmiana statutu; -----
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
 - 10) podział zysku Spółki i ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki; -----
 - 11) rozwiązanie Spółki. -----
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

Gospodarka finansowa Spółki

§ 14

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy trwa do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku. -----
2. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ----
3. W spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy; -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał z aktualizacji wyceny, -----

- 4) kapitał rezerwowy. -----
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały i fundusze. -----
5. O przeznaczeniu utworzonych w Spółce kapitałów i funduszy decyduje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----

§ 15

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 10% (dziesięć procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. O przeznaczeniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego odpowiadająca jednej trzeciej kapitału zakładowego może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie strat Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym. -----
4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto Spółki na: -----
- 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
- 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
- 3) inne cele. -----
5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wypłaty zaliczki określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Postanowienia końcowe

§ 16

- 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.----*
- 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----*

§ 17

*Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.
Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----*