

Tekst jednolity
Statutu Spółki Akcyjnej
Honey Payment Group Spółka Akcyjna
(dotychczas: „MAXIMUS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Warszawie
według stanu na dzień 20.09.2023 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Honey Payment Group Spółka Akcyjna i może używać skróconej nazwy Honey Payment Group S.A., Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych. -----
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
5. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa, spółki i przedsiębiorstwa zależne, produkcyjne, handlowe i usługowe, a także może uczestniczyć w innych spółkach prawa cywilnego, handlowego i publicznego w podmiotach na terytorium Polski oraz za granicą stosownie do obowiązującego prawa. -----

§ 2

- Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- Działalność portali internetowych 63.12.Z,-----
 - Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19,Z,-----
 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.9,-----
 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.1,-----
 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20 Z,-----
 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41,-----
 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,---
 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47,-----
 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0,-----
 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 82,9.-----
- 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 działalności regulowanej.-----

II. Kapitał Zakładowy Spółki

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.045.000,00zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:-----
 - a. 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 500.000, o wartości

- nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda. -----
- b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda. -----
 - c. 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000001 do 375000, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda. -
 - d. 15.170.000 (słownie: piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria D, oznaczonych numerami od 00000001 do 15170000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
- 2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B oraz C został pokryty wkładem pieniężnym, a w zakresie akcji na okaziciela serii D został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci 201 405 450 (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, w kapitale zakładowym spółki Honey Payment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042069, REGON: 388760204, NIP: 5252859204, o kapitale zakładowym w wysokości 201.405,450,00 zł (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy).-----
 - 3. Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną tworzy się kapitał zapasowy Spółki. -----
 - 4. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Każda daje jej posiadaczowi jeden głos podczas Walnego Zgromadzenia. -----
 - 5. Walne Zgromadzenie może umorzyć akcje Spółki z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego, po przyjęciu sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy. -----
 - 6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

§ 3a

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 3.750.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E o numerach 0 000 001 do 3.750.000 o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złotych) każda w liczbie nie większej niż 3 750 000. -----
- 3. Akcje serii E obejmowane będą, za wkłady przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku. -----

§ 4

- 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej. -----
 - a. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
 - b. Upoważnienie jest przyznane na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku; -----
 - c. W ramach kapitału docelowego Zarząd może podnieść kapitał zakładowy o kwotę 1.406.250zł (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy

- dwieście pięćdziesiąt złotych) jako akcje serii D; -----
- d. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne; -----
 - e. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy; -
 - f. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji; -
 - g. Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do objęcia nowych akcji; -----
 - h. Uchwały zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z powyższych punktów: e, f, g wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, a także warranty subskrypcyjne. -----
2. Akcje mogą być umarżane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu - pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny stanie się wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarżanym akcjom - umowy nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych; -
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarżanym akcjom. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przymusowym umorzeniu akcji w przypadku podejmowania działań na szkodę Spółki. -----
5. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusze celowe i inne fundusze przewidziane przepisami prawa. Kompetencje w zakresie tworzenia kapitałów i funduszy tworzonych przez Spółkę należą do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 6

1. Założycielami Spółki są: -----
 - a. Małgorzata Danuta Rusin, -----
 - b. Teresa Emilia Lorek, -----Założyciele zawiązują Spółkę w brzmieniu Statutu, dokonują wyboru pierwszych organów Spółki oraz wyrażają zgodę na objęcie Akcji tylko przez siebie (art. 313 ksh.-----)

Założyciele obejmują akcje w następujący sposób:-----

- a. Małgorzata Danuta Rusin obejmuje 4.000.000 (cztery miliony) Akcji serii „A” na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 400.000,00zł (czterysta tysięcy złotych) stanowiących 80% (osiemdziesiąt procent) kapitału akcyjnego spółki. -----
- b. Teresa Emilia Lorek obejmuje 1.000.000 (jeden milion) Akcji serii „A” na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 100.000,00zł (sto tysięcy złotych) stanowiących 20% (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego spółki. -----

4.

- a. Małgorzata Danuta Rusin pokrywa objęte przez siebie Akcje o wartości 400.000,00zł wkładem pieniężnym w kwocie 400.000,00zł (czterysta tysięcy złotych). -----
- b. Teresa Emilia Lorek pokrywa objęte przez siebie Akcje o wartości 100.000,00zł wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,00zł (sto tysięcy złotych). -----

5.

Założyciele zobowiązują się do opłacenia Akcji w całości przed zgłoszeniem Spółki do zarejestrowania, w gotówce. W ten sposób kapitał akcyjny Spółki zostanie w całości objęty.-----

6. Każdy Akcjonariusz bierze udział w zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie Akcji. Żaden Akcjonariusz nie może być zobowiązany do jakiegokolwiek wpłaty ponad wartość swoich Akcji, ani też do zwrotu dywidendy pobranej przez niego w dobrej wierze poza ewentualnymi wpłatami na Akcje w razie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 7

1. O przeznaczeniu rocznego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w całości lub części. -----
2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między Akcjonariuszy w całości lub części. W części nie wyłączonej od podziału zysk dzieli się pomiędzy Akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji. Zysk w części wyłączonej od podziału może być przeznaczony, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, na utworzenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych kapitałów celowych -----

§ 8

1. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększone o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszone o nie pokryte straty i akcje własne. -----

III. Organy Spółki

§ 9

1. Organami Spółki są: -----
 - a. Zarząd, -----
 - b. Rada Nadzorcza, -----
 - c. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. ---

IV. Zarząd Spółki

§ 10

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę, Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----
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 Wspólników lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie stosownych uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. -----
3. Dokonanie czynności prawnej lub faktycznej przez Zarząd, które z mocy kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, bez stosownej uchwały są nieważne i nie wiążą spółki oraz nie wywołują żadnych skutków prawnych w stosunku do osób trzecich, chyba że dokonanie tych czynności potwierdzi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza. -----
4. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, która określi ich liczbę oraz ich funkcje w Zarządzie. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Członkowie Zarządu, za wyjątkiem pierwszego, którego powołują założyciele są powoływani przez Radę Nadzorczą na 5 (pięcioletnią) kadencje i mogą być ponownie powoływani na dalsze kadencje. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków. -----
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego określi on w drodze uchwały, który z jego członków wykonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy oraz sprawuje nadzór BHP. -----
7. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
8. Niezależnie od powyższego sposobu reprezentowania, Zarząd może upoważnić pisemnie jakąkolwiek osobę, będącą lub nie będącą członkiem zarządu, do jednoosobowego reprezentowania Spółki przed organami administracji państwowej, sądami, osobami trzecimi oraz do podpisywania konkretnych umów, bądź rodzajów umów. -----
9. Zarząd uchwała regulamin Zarządu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i kodeksu spółek handlowych. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. -----
10. Sprawy wykraczające poza zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwał Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu za pośrednictwem telefonu konferencyjnego lub podobnego urządzenia telekomunikacyjnego umożliwiającego wszystkim osobom uczestniczącym w zebraniu wzajemne i równoczesne porozumiewanie się. Takie uczestnictwo w posiedzeniu uważane będzie za osobiste. -----
11. Uchwały Zarządu są wpisywane do Rejestru Uchwał prowadzonego przez Zarząd. -----
12. W skład pierwszego Zarządu wchodzi na mocy jednomyślnej uchwały Grzegorz Sylwester Lorek, syn Adolfa i Teresy, zamieszkały 43-300 Bielsko-Biała, ulica Inwalidów numer 2b mieszkania 4, - na pięcioletnią kadencję. -----
13. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 50% głosów na Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy może odwołać i powołać Członków Zarządu tak samo jak Prezesa Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uprawnienie to jest niezależne od uprawnienia Rady Nadzorczej. -----

V. Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem pkt 3, które określi ich funkcje, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w liczbie 5 (pięciu) członków, desygnowanych do rady w liczbie 4 (czterech) w tym przewodniczącego przez Założyciela Małgorzatę Danutę Rusin oraz w liczbie 1 (jeden) przez Założyciela Teresę Emilię Lorek. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przed upływem kadencji Rady, na którą zostali wybrani. -----
3. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani w następujący sposób: ---
 - a. Tak długo jak akcjonariusz Małgorzata Rusin posiada, co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 - b. Tak długo jak akcjonariusz Teresa Lorek posiada, co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----
 - c. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. -----
5. Pracownicy Spółki nie mogą być członkami Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i kodeksu spółek handlowych.
7. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. -----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom. -----
9. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. -----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. ----
11. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza zbiera się w przeciągu 14 (czternastu) dni od daty takiego wniosku. -----
12. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego.- Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
13. Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub więcej spośród swoich członków do jednoosobowego pełnienia funkcji nadzorczych. -----

14. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku. -----
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
- a) kontrola bilansu rocznego i rachunku zysków i strat, jak również ich zgodności z księgami rachunkowymi Spółki, oświadczeniami finansowymi i stanem faktycznym, -----
 - b) kontrola sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu odnośnie podziału zysków i strat, -----
 - c) złożenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wykonania powyższych badań i kontroli. -----
 - d) uchwalenie wieloletnich programów rozwoju Spółki. -----
 - e) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. -----
 - f) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd. -----
 - g) Zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z Subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----
 - h) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
 - i) Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
 - j) Reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
 - k) Ustalanie zasad udziału pracowników Spółki w jej zyskach lub przychodach ze sprzedaży, -----
 - l) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też ustanowienie na nich zabezpieczeń lub hipoteki,
 - m) Wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
 - n) Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń Spółki, -----
 - o) Wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,-
 - p) Wyrażenie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego § 4.1. e.f.g., ---
 - q) Inne sprawy, które na mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają kompetencji Rady Nadzorczej. -----
16. W celu wykonania opisanych wyżej zadań Rada Nadzorcza może: -----
- a) żądać sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki, -----
 - b) przeprowadzić kontrolę aktywów Spółki, -----
 - c) przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych i oświadczeń finansowych Spółki. -----
17. W skład pierwszej Rady Nadzorczej na mocy jednomyślnej uchwały na pięcioletnią kadencję wchodzi: -----
- Małgorzata Danuta Rusin, -----
- Teresa Emilia Lorek, -----
- Tomasz Aleksander Lorek, -----
- Roman Wojciech Sanecki, -----
- Izabela Eliza Stodulska - przewodnicząca Rady Nadzorczej. -----

VI. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Katowicach i w Warszawie. -----

§ 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w

szczegółności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.-----

§ 14

1. Wszyscy właściciele akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda Akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu. -----

§ 15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się corocznie nie później niż w czerwcu, Nadzwyczajne - w miarę potrzeby z inicjatywy Rady Nadzorczej na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedna dwudziesta) część Kapitału Akcyjnego, zgłoszony Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje nadto Zarządowi, a także Radzie Nadzorczej ilekroć uzna to ona za stosowne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-
2. Zarząd zobowiązany jest ogłosić termin Walnego Zgromadzenia przynajmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed planowanym terminem. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. -----
3. W przypadku, gdy akcje Spółki zostaną dopuszczone do publicznego obrotu (Spółka stanie się spółką publiczną) ----- Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu Spółki powinno w takim wypadku zawierać co najmniej:
 1. datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, -----
 2. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, -----
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, -----
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, -----
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, ----
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----

3. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Kodeksie spółek handlowych, -----
4. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, -----
5. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, -----
6. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego zgromadzenia. -----

§ 16

1. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim Akcji oraz wielkość kapitału jeśli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. ----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu otwiera Walne Zgromadzenie i przeprowadza wśród Akcjonariuszy wybory Przewodniczącego Zebrania, a w przypadku braku chętnych do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zebrania, Przewodniczącym Zebrania jest Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana za jego zgodą. -----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadkach, w których ustawa wymaga innej większości, większością wymagana przez ustawę. -----
4. Wnioski wniesione przez Akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału Zakładowego wymagają opinii Rady. -----

§ 17

- Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
 - podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - udzielanie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - zmiana statutu, -----
 - przyznanie świadectw założycielskich, -----
 - powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania i likwidacji, -----
 - nabycie własnych Akcji w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki, -----
 - rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,
 - jednakże nabycie i zbycie nieruchomości użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencje Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, -----
 - zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 18

Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może uchwalić odroczenie posiedzenia na czas późniejszy. -----

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich Akcjonariuszy. ---

VII. Rachunkowość Spółki

§ 19

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

2. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jednakże pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2010 roku. -----

VIII. Postanowienia końcowe

§ 20

W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jedna trzecia) Kapitału Zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również stawać wnioski o rozwiązanie Spółki. Z wnioskiem takim mogą wystąpić Akcjonariusze dysponujący 1/3 (jedna trzecia) Kapitału Zakładowego. -----

§ 21

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch likwidatorów. Powinni oni składać łączne podpisy na wszystkich dokumentach.-----

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.-

§ 23

Koszty obciążające Spółkę z związku z jej utworzeniem wynoszą na dzień jej zawiązania około 7.450,00zł (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). Na koszty te składają się wydatki na sporządzenie niniejszego aktu i rejestrację Spółki.-----