

**Uchwała Nr 1/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu**

**z dnia 15 lutego 2011 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Zygmunta Kubicę.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**§3**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.555.746 akcji, co stanowiło 21,47 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 17.555.746 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

## **Uchwała Nr 2/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu**

**z dnia 15 lutego 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu przyjmuje następujący porządek obrad:*

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.*
- 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie ustalenia nowego jednolitego brzmienia Statutu.*
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **§3**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.555.746 akcji, co stanowiło 27,58 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 22.555.746 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 3/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu**

**z dnia 15 lutego 2011 roku**

***w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji  
Skrutacyjnej***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu uchyla tajność głosowania w sprawach wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**§3**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.555.746 akcji, co stanowiło 27,58 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.008.637 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 2.547.109 głosami „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 4/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu**

**z dnia 15 lutego 2011 roku**

**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu powołuje Panią Annę Zarzycką-Rzepecką w skład Komisji Skrutacyjnej.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**§3**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.555.746 akcji, co stanowiło 27,58 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 22.555.746 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 5/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu**

**z dnia 15 lutego 2011 roku**

**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu powołuje Panią Annę Agnieszkę Surowską w skład Komisji Skrutacyjnej.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**§3**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.555.746 akcji, co stanowiło 27,58 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 22.555.746 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 6/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu**

**z dnia 15 lutego 2011 roku**

**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu powołuje Pana Mateusza Sochę w skład Komisji Skrutacyjnej.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**§3**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.555.746 akcji, co stanowiło 27,58 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 22.555.746 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

## **Uchwała Nr 7/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu**

**z dnia 15 lutego 2011 roku**

***sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym***

### **§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w następującym brzmieniu:*

#### **I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

##### **§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]**

*1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji 685 (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do łącznego objęcia 68.500.000 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki serii F.*

*2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).*

##### **§ 2. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]**

- 1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie wyłącznie Silver Hexarion Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr).*
- 2. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy.*
- 3. Wyłączenie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym*

*interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.*

### *§ 3. [Cena emisyjna]*

- 1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.*
- 2. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa 1,57zł.*

### *§ 4. [Charakterystyka]*

- 1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.*
- 2. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warrantu subskrypcyjne na okaziciela.*
- 3. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.*
- 4. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warrantu subskrypcyjne.*
- 5. Warranty subskrypcyjne serii A podlegają dziedziczeniu.*
- 6. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.*
- 7. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi z zachowaniem warunków wynikających z projektu umowy inwestycyjnej, podanej przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 9 lutego 2011 roku w formie raportu bieżącego nr 9/2011, po uprzednim przeniesieniu na Spółkę aportu, obejmującego 54.999,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Effect-System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kamiennej Górze stanowiących 99,998% kapitału akcyjnego tejże Spółki oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Miranda Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, zapewniających łącznie - bezpośrednio oraz pośrednio w formie udziałów stanowiących własność Effect-System S.A - pełną kontrolę nad tą spółką, stanowiącego zaliczkę na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.*



#### *§ 5. [Prawo do objęcia akcji]*

- 1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 100.000 (słownie: stu tysięcy) Akcji Spółki serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.*
- 2. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie 10 lat od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z zachowaniem warunków zawartych w postanowieniach niniejszej uchwały odnoszących się do warunkowego podwyższenia kapitału.*
- 3. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.*
- 4. Warranty subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.*

#### *§ 6. [Upoważnienie]*

*Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:*

- 1) zawarcia pomiędzy Spółką a spółką prawa cypryjskiego pod firmą Silver Hexarion Holdings Limited z siedzibą w Larnace i jej jedynym wspólnikiem Panem Stanisławem Litwinem, umowy, o której mowa w §4 ust. 7, określającej warunki wniesienia aportu i wydania warrantów subskrypcyjnych serii A;*
- 2) skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A;*
- 3) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A;*
- 4) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A;*
- 5) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;*
- 6) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.*

## II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

### § 7. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13.700.000 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 68.500.000 (słownie: sześćdziesięciu ośmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,20 zł. (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 13.700.000 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych), zwanych dalej: „Akcjami”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek handlowych.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### § 8. [Cel podwyższenia i umotywowanie.]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych stosownie do § 1-6.
2. Dokonywane na mocy niniejszej uchwały warunkowe podwyższenia kapitału Spółki umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji inwestorowi strategicznemu, którego obecność zapewni Spółce stabilny rozwój. Jednocześnie sposób pokrycia podwyższanego kapitału udziałami Miranda Sp. z o.o. i akcjami Effect-System S.A. pozwoli stworzyć grupę kapitałową w oparciu, o którą możliwe stanie się rozszerzenie zakresu działalności i oferty spółek oraz wykorzystanie efektu synergii zwłaszcza w zakresie logistyki, marketingu i dystrybucji produktów.

*§ 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]*

- 1. Uprawnieni będą mogli objąć Akcje w terminie 10 lat od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.*
- 2. Objęcie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.*

*§ 10. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]*

- 1. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii A.*
- 2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia 100.000 (stu tysięcy) Akcji.*

*§ 11. [Cena emisyjna]*

- 1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji Uprawnień warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa 1,57zł.*
- 2. Akcje obejmowane będą z zachowaniem warunków wynikających z umowy inwestycyjnej, której projekt Spółka podała do publicznej wiadomości w dniu 9 lutego 2011 roku w formie raportu bieżącego nr 9/2011, w zamian za wkład niepieniężny obejmujący 54.999,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Effect-System Spółki Akcyjnej w Kamiennej Górze stanowiących 99,998% kapitału akcyjnego tejże Spółki oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Miranda Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku (bezpośrednio oraz pośrednio w formie udziałów stanowiących własność Effect-System S.A), i który zostanie wniesiony do Spółki aportem przed wydaniem warrantów subskrypcyjnych jako zaliczka na akcje serii akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.*
- 3. Łączna wartość wkładu opisanego w ust. 2. wynosi 123.300.000 zł.*

#### *§ 12. [Dywidenda]*

- 1. Akcje uczestniczą w dywidendzie od chwili wydania i będą uprawniać do dywidendy za dany rok obrotowy jeżeli będą wydane przed podjęciem uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.*
- 2. Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.*

#### *§ 13. [Wyłączenie prawa poboru]*

- 1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji.*
- 2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.*

#### *§ 14. [Obrót na rynku regulowanym]*

- 1. Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).*
- 2. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:*
  - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
  - 2) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu,*
  - 3) dokonania dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).*

#### *§ 15. [Upoważnienie]*

*Zarząd Spółki jest upoważniony do:*

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w*

- tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych;
  - 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
  - 4) złożenia Akcji serii F do depozytu;
  - 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych;
  - 6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

### III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

#### § 16. [Zmiany]

W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: w § 6 Statutu Spółki wprowadza się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 7 z dnia 15 lutego 2011r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 13.700.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję 68.500.000 (słownie: sześćdziesięciu ośmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł. (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 13.700.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych), pokrywanych wkładem niepieniężnym .

### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 17. [Obowiązki]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **§3**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.555.746 akcji, co stanowiło 27,58 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 22.555.746 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 8/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu**

**z dnia 15 lutego 2011 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:*

**§1**

*Skreśla się dotychczasową treść §5 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

**„§ 5**

***Przedmiotem działalności Spółki jest:***

- 1) produkcja wyrobów tekstylnych, w tym gotowych wyrobów tekstylnych, wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych, pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży oraz pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana ,***
- 2) produkcja odzieży roboczej,***
- 3) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,***
- 4) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,***
- 5) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,***
- 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,***
- 7) działalność wspomagająca edukację,***
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,***
- 9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,***
- 10) działalność holdingów finansowych,***

- 11) *działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,*
- 12) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- 13) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 14) *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
- 15) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 16) *działalność agencji reklamowych,*
- 17) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 18) *wykończanie wyrobów włókienniczych,*
- 19) *produkcja pozostałych wyrobów z gumy,*
- 20) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,*
- 21) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 22) *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*
- 23) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,*
- 24) *produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,*
- 25) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 26) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
- 27) *badania i analizy techniczne,*
- 28) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 29) *produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,*
- 30) *produkcja klejów."*

## **§ 2.**

*Skreśla się dotychczasową treść §6 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

### **„§ 6**

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.354.000,- (szesnaście milionów trzysta**



*pięćdziesiąt cztery tysięcy) złotych i dzieli się na 81.770.000,- (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, emitowanych w seriach:*

- a. akcje serii „A” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,*
  - b. akcje serii „B” obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,*
  - c. akcje serii „C” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,*
  - d. akcje serii „D” obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,*
  - e. akcje serii „E” obejmują 52.770.000 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do 81.770.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi.*
- 2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 7 z dnia 15 lutego 2011 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 13.700.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję 68.500.000 (słownie: sześćdziesięciu ośmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł. (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 13.700.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych), pokrywanych wkładem niepieniężnym.”*

### **§ 3.**

*Skreśla się dotychczasową treść §8 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

#### **„§ 8**

- 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).**
- 2. Tryb i warunki umarzania akcji, w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych określone będą każdorazowo w uchwale Walnego Zgromadzenia, zawierającej decyzję o umorzeniu akcji.**
- 3. W zamian za akcje umorzone, Spółka może wydać świadectwa użytkowe, o czym decyduje Walne Zgromadzenie w uchwale o umorzeniu akcji.”**

#### **§4.**

*Skreśla się dotychczasową treść § 11 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

#### **„§ 11**

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub z większej ilości osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obrotowe.**
- 2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.**
- 3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.**
- 4. Poszczególni lub wszyscy członkowie Zarządu Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.**
- 5. Czasowe zmniejszenie się składu Zarządu na skutek wygaśnięcia mandatu któregoś z jego członków w trakcie trwania kadencji, nie ogranicza możliwości działania Zarządu i podejmowania przez Zarząd wiążących uchwał.”**

#### **§5.**

*Skreśla się dotychczasową treść § 12 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

#### **„§12**

- 1. Zarząd Spółki kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.**
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo**

*niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.*

- 3. Ilekroć bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut przewiduje kompetencję Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności. Zarząd zobowiązany jest skierować w tej sprawie stosowny wniosek do właściwego organu Spółki wraz z pisemnym uzasadnieniem.*
- 4. Regulamin Zarządu określi szczegółowy tryb działania Zarządu wieloosobowego.*
- 5. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.”*

#### **§6.**

*Skreśla się dotychczasową treść §15 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

#### **„§15**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej dla danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.*
- 2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe.*
- 3. Jeśli w czasie trwania kadencji skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej pięciu członków, Rada Nadzorcza składa niezwłocznie wniosek o zwołanie lub zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady.*
- 4. Rada może podejmować ważne i wiążące uchwały także wówczas gdy skład Rady zmniejszy się w trakcie trwania kadencji, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.*
- 5. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 członków, wykonywanie zadań komitetu audytu powierza się Radzie Nadzorczej.”*

#### **§7.**

*Skreśla się dotychczasową treść §16 ust. 2 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

**„§16**

**2. Oprócz spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej postanowieniami niniejszego Statutu oraz przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:**

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;**
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, o ile obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów o rachunkowości;**
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1i 2;**
- 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;**
- 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swych funkcji;**
- 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;**
- 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;**
- 8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;**
- 9) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę przedstawicielstwa lub oddziału za granicą;**
- 10) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie współużytkowania wieczystego albo na obciążenie nieruchomości Spółki;**
- 11) zaopiniowanie wniosku Zarządu o umorzenie akcji;**
- 12) ustalenie jednolitego zmienionego tekstu statutu oraz wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia.”-**

## **§8.**

*W § 17 ust. 2 Statutu skreśla się zdanie 3.*

## **§9.**

*Skreśla się dotychczasową treść §18 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

### **„§18**

- 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.**
- 2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.**
- 3. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.**
- 4. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom, reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznie czynności, niezbędnych dla organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Postanowienia powyższe mają również zastosowanie w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”**

## **§10.**

*Skreśla się dotychczasową treść §19 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

### **„§19**

***Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą (względną) większością***

***głosów, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.”***

#### **§11.**

*Skreśla się dotychczasową treść §20 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

#### **„§20**

***1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:***

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;***
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;***
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;***
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów o rachunkowości;***
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;***
- 6) zmiana Statutu Spółki;***
- 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów;***
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;***
- 9) emisja obligacji i innych papierów wartościowych;***
- 10) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;***
- 11) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;***
- 12) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;***
- 13) umorzenie akcji.***

***2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia***

*wymagają sprawy określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają czynności, dla których niniejszy Statut przewiduje wymóg udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą.*

- 3. Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.*
- 4. Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.”*

#### **§12.**

*Skreśla się dotychczasową treść §21 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

#### **„§21**

- 1. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów.*
- 2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.”*

#### **§13.**

*Skreśla się dotychczasową treść §24 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

#### **„§24**

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały:*

- 1) *kapitał zakładowy,*
  - 2) *kapitał zapasowy,*
  - 3) *inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
- 1) *odpis na kapitał zapasowy;*
  - 2) *odpis na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa;*
  - 3) *dywidendę dla akcjonariuszy lub innych osób uprawnionych do udziału w zysku Spółki;*
  - 4) *inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.*
3. *O użyciu kapitału zapasowego w części przekraczającej 1/3 część kapitału zakładowego decyduje według swego swobodnego uznania Walne Zgromadzenie."*

#### **§14.**

*Skreśla się dotychczasową treść §26 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

#### **„§26**

***Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w ciągu kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia. Dzień wypłaty dywidendy nie może przypadać później niż po upływie 15 dni roboczych od dnia dywidendy; ustalenie dłuższego okresu wymaga szczegółowego uzasadnienia."***

#### **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

#### **§3**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.555.746 akcji, co stanowiło 27,58 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 22.555.746 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*



## **Uchwała Nr 9/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu**

**z dnia 15 lutego 2011 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

### **§1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu ustala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu*

### **„Postanowienia ogólne.**

#### **§1.**

1. *Firma spółki brzmi: „Lubawa” Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu: „Lubawa” S.A.*

#### **§2.**

1. *Siedzibą Spółki jest miasto Grudziądz.*

#### **§3.**

1. *Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Zakłady Konfekcji Technicznej „Lubawa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubawie na Spółkę Akcyjną.*
2. *Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną nie powoduje żadnych zmian w jej stosunku do osób trzecich.*

#### **§4.**

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
2. *Spółka może tworzyć oddziały, filie, biura i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz przystępować do Spółek i innych organizacji gospodarczych, w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów.*

## **II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki**

### **§ 5.**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *produkcja wyrobów tekstylnych, w tym gotowych wyrobów tekstylnych, wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych, pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży oraz pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 2) *produkcja odzieży roboczej,*
- 3) *produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,*
- 4) *sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,*
- 5) *sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 6) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 7) *działalność wspomagająca edukację,*
- 8) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 9) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 10) *działalność holdingów finansowych,*
- 11) *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,*
- 12) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 13) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 14) *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
- 15) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 16) *działalność agencji reklamowych,*
- 17) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 18) *wykończanie wyrobów włókienniczych,*
- 19) *produkcja pozostałych wyrobów z gumy,*
- 20) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,*
- 21) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i*

- targowiskami,
- 22)naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 23)sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 24)produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 25)pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,  
gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26)działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 27)badania i analizy techniczne,
- 28)działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 29)produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
- 30)produkcja klejów.

### **III. Kapitał Zakładowy**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.354.000,- (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysięcy) złotych i dzieli się na 81.770.000,- (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, emitowanych w seriach:
  - a. akcje serii „A” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
  - b. akcje serii „B” obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  - c. akcje serii „C” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  - d. akcje serii „D” obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  - e. akcje serii „E” obejmują 52.770.000 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do 81.770.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi.

2. *Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 7 z dnia 15 lutego 2011 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 13.700.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję 68.500.000 (słownie: sześćdziesięciu ośmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł. (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 13.700.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych), pokrywanych wkładem niepieniężnym.*

#### **§7.**

*Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.*

#### **§ 8.**

1. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
2. *Tryb i warunki umarzania akcji, w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych określone będą każdorazowo w uchwale Walnego Zgromadzenia, zawierającej decyzję o umorzeniu akcji. -*
3. *W zamian za akcje umorzone, Spółka może wydać świadectwa użytkowe, o czym decyduje Walne Zgromadzenie w uchwale o umorzeniu akcji.*

#### **§9.**

1. *Spółka może emitować obligacje zamienne.*
2. *Z zastrzeżeniem treści art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).*

### **IV. Władze Spółki**

#### **§10.**

*Władzami Spółki są:*

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

## **A. Zarząd Spółki**

### **§11.**

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub z większej ilości osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obrotowe.*
- 2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*
- 3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.*
- 4. Poszczególni lub wszyscy członkowie Zarządu Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.*
- 5. Czasowe zmniejszenie się składu Zarządu na skutek wygaśnięcia mandatu któregoś z jego członków w trakcie trwania kadencji, nie ogranicza możliwości działania Zarządu i podejmowania przez Zarząd wiążących uchwał.*

### **§12.**

- 1. Zarząd Spółki kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.*
- 3. Ilekroć bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut przewiduje kompetencję Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności. Zarząd zobowiązany jest skierować w tej sprawie stosowny wniosek do właściwego organu Spółki wraz z pisemnym uzasadnieniem.*
- 4. Regulamin Zarządu określi szczegółowy tryb działania Zarządu wieloosobowego.*
- 5. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

### **§13.**

*Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.*

### **§14.**

*Umowę o pracę oraz umowy cywilno – prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez Radę spośród jej członków. W tym trybie dokonuje się innych czynności związanych lub*

wynikających ze stosunku pracy bądź umów cywilno – prawnych zawartych przez Spółkę z członkami Zarządu.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej dla danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe.
3. Jeśli w czasie trwania kadencji skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej pięciu członków, Rada Nadzorcza składa niezwłocznie wniosek o zwołanie lub zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady.
4. Rada może podejmować ważne i wiążące uchwały także wówczas gdy skład Rady zmniejszy się w trakcie trwania kadencji, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.
5. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 członków, wykonywanie zadań komitetu audytu powierza się Radzie Nadzorczej.

### **§16.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej postanowieniami niniejszego Statutu oraz przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, o ile obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów o rachunkowości;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2;

- 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swych funkcji;
  - 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
  - 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - 8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - 9) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę przedstawicielstwa lub oddziału za granicą;
  - 10) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie współużytkowania wieczystego albo na obciążenie nieruchomości Spółki;
  - 11) zaopiniowanie wniosku Zarządu o umorzenie akcji;
  - 12) ustalenie jednolitego zmienionego tekstu statutu oraz wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia.
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
  4. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
  5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą (względną) większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw powzięciu uchwały, o powzięciu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.

#### **§17.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie

*pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

- 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 17 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób.*

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§18.**

- 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*
- 2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
- 3. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.*
- 4. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom, reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznie czynności, niezbędnych dla organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Postanowienia powyższe mają również zastosowanie w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*

#### **§19.**

*Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą (względną) większością głosów, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.*



## **§20.**

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*
  - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;*
  - 2) *powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;*
  - 3) *udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
  - 4) *rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów o rachunkowości;*
  - 5) *zmiana przedmiotu działalności Spółki;*
  - 6) *zmiana Statutu Spółki;*
  - 7) *połączenie, podział i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów;*
  - 8) *rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
  - 9) *emisja obligacji i innych papierów wartościowych;*
  - 10) *wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;*
  - 11) *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
  - 12) *powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;*
  - 13) *umorzenie akcji.*
2. *Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają czynności, dla których niniejszy Statut przewiduje wymóg udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą.*
3. *Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady*

Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

4. Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§21.**

1. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

### **V. Gospodarka Spółki**

#### **§22.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki.

#### **§ 23.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

#### **§24.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpis na kapitał zapasowy;

- 2) odpis na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa;
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy lub innych osób uprawnionych do udziału w zysku Spółki;
  - 4) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
3. O użyciu kapitału zapasowego w części przekraczającej 1/3 część kapitału zakładowego decyduje według swego swobodnego uznania Walne Zgromadzenie.

#### **§25.**

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

#### **§26.**

Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w ciągu kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia. Dzień wypłaty dywidendy nie może przypadać później niż po upływie 15 dni roboczych od dnia dywidendy; ustalenie dłuższego okresu wymaga szczegółowego uzasadnienia.

#### **§ 27.**

Listę założycieli załączono do statutu jako integralną część.”

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.555.746 akcji, co stanowiło 27,58 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 22.555.746 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.