

**„STATUT SPÓŁKI
POD FIRMĄ NASZ PRĄD SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **NASZ PRĄD SPÓŁKA AKCYJNA**.
2. Spółka może używać firmy skróconej **NASZ PRĄD S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 7

Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Montażyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, tj. wspólnicy spółki przekształcanej w Spółkę: Montażyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Marcin Frączek, Michał Kapica oraz Artur Mazurkiewicz.

§ 8

Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im akcji samodzielnie, tj. bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej prowadzącej rejestr akcjonariuszy Spółki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 9

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 - 2) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
 - 3) Handel hurtowy (PKD 46);
 - 4) Handel detaliczny (PKD 47);
 - 5) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
 - 6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);

- 7) Wynajem i dzierżawa (PKD 77);
- 8) Działalność rachunkowo-księgową (PKD 69.20.A).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 581.228,60zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
 - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 4.000.000,
 - c) 411.239 (czteryście jednaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 411.239;
 - d) 401.047 (czteryście jeden tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 401.047.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem Spółki przekształcanej, w tym w szczególności zyskiem spółki przekształcanej niepodzielonym do dnia przekształcenia w Spółkę. Akcje serii B i D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
4. Spółka może emitować papiery dłużne.
5. Spółka może wydawać wyłącznie akcje na okaziciela.
6. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 10a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 41.123,90 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 411.239 (słownie: czterysta jednaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
 - a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
 - b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
 - c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
 - d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

1. ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Zarządu danej kadencji. W przypadku braku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu danej kadencji, przyjmuje się, że Zarząd składa się z tylu członków, ilu zostało powołanych na daną kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki.
3. Do reprezentowania Spółki i do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli - zarówno w przypadku zarządu wieloosobowego, jak i jednoosobowego - uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

§ 15

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu

spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 16

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do reprezentowania Rady Nadzorczej jednoosobowo w sprawach, o których mowa w poprzednim zdaniu.

§ 17

1. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach. W posiedzeniach Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Tryb i zasady działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu, przygotowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. W przypadku braku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza składa się z tylu członków, ilu zostało powołanych na daną kadencję przez Walne Zgromadzenie – przy czym nie mniej niż 5 (pięciu).
2. Walne Zgromadzenie może, w granicach określonych w ust. 1, zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
3. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którego (których) uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemną zgodą zainteresowanej osoby. Powołanie jest skuteczne z chwilą dojścia tego oświadczenia do Spółki.
4. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, status niezależnego członka komitetu audytu

lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka Rady Nadzorczej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane w odniesieniu do takiego członka Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z postanowieniami ust. 3-4 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia umieści punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
6. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”) a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
7. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
8. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi trzech członków.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera bezwzględną większością głosów w jawnym głosowaniu ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej organizuje prace Rady Nadzorczej.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, czynności Przewodniczącego sprawuje Wiceprzewodniczący.
4. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w jawnym głosowaniu.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 4 (słownie: cztery) razy w roku obrotowym.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, zawiadamiając pisemnie listami poleconymi, przesyłkami kurierskimi lub za pośrednictwem poczty e-mail (pod warunkiem, że członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na taki sposób zawiadomienia) wszystkich członków Rady Nadzorczej co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trzydniowego powiadomienia.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady minionej kadencji lub w przypadku jego braku – Prezes Zarządu. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym w ciągu 7 dni od dnia wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołać może dowolny członek Rady Nadzorczej nowej kadencji. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

§ 21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez ich formalnego zwoływania, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz braku sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i określa jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych biegłych rewidentów;
 - 2) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
 - 4) sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
 - 5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki, a także zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 złotych;
 - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
 - 8) zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - 9) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
 - 10) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;

- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- 12) wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
- 13) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami praw, postanowieniami niniejszego Statutu lub określone w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 23

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 24

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 25

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane;
 - 3) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce;
 - 4) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia – przy czym jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
7. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

§ 26

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej postanawia zwołujący to zgromadzenie.
4. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza, w formie regulaminu.
5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile odmienne regulacje nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 28

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia
3. Poza sprawami wymienionymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia
 - 3) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30

1. Sposób przeznaczenia zysku netto określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy.
4. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może także wypłacić dywidendę nadzwyczajną z kwot zgromadzonych na kapitałach zapasowym i rezerwowym, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
5. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
6. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Radę Nadzorczą Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 32

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 34

Z chwilą dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA chociażby jednej akcji Spółki następujące postanowienia Statutu Spółki wchodzi w życie:

- a) § 18 ust. 6 do 8 Statutu Spółki
- b) § 30 ust 4 do 6 Statutu Spółki.