STATUT SATREV SPÓŁKI AKCYJNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity z dnia **09.05.2025** roku
UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WYNIKAJĄCE Z EMISJI SERII U
Z DNIA 8.05.2025 REP. A 2304/2025

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: SatRev spółka akcyjna. ----------
2. Spółka może używać skrótu SatRev S.A. ----------
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław. ----------

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ----------
2. Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych. ----------

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------
1) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z, ----------
2) Nadawanie programów radiofonicznych 60.10.Z, ----------
3) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z, ----------
4) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z, ----------
5) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, 30.30.Z, ------
6) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z, ----------
7) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z, ----------
8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z, ----------
9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z, ----------
10) Działalność fotograficzna 74.20.Z, ----------
11) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

74.90.Z, ----------
12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z, ----------
13) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B. ----------
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. ----------

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. ***Kapitał zakładowy Spółki wynosi 961.038,50 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.610.385 (dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:***

1) 268.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 000001 do 268.000; ----------
2) 268.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, oznaczonych numerami od 000001 do 268.000; ----------
3) 268.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3, oznaczonych numerami od 000001 do 268.000; ----------
4) 132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, oznaczonych numerami od 000001 do 132.000; ----------
5) 132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, oznaczonych numerami od 000001 do 132.000; ----------
6) 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3, oznaczonych numerami od 00001 do 66.000; ----------
7) 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B4, oznaczonych numerami od 00001 do 66.000; ----------
8) 80.400 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, oznaczonych numerami od 00001 do 80.400; ----------
9) 80.400 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, oznaczonych numerami od 00001 do 80.400; ----------
10) 80.400 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C3, oznaczonych numerami od 00001 do 80.400; ----------
11) 39.600 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, oznaczonych numerami od 00001 do 39.600; ----------
12) 39.600 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D2, oznaczonych numerami od 00001 do 39.600; ----------
13) 19.800 (dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D3, oznaczonych numerami od 00001 do 19.800; ----------
14) 19.800 (dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D4, oznaczonych numerami od 00001 do 19.800; ----------

15) 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, oznaczonych numerami od 00001 do 26.800; ----------
16) 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E2, oznaczonych numerami od 00001 do 26.800; ----------
17) 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E3, oznaczonych numerami od 00001 do 26.800; ----------
18) 13.200 (trzynaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, oznaczonych numerami od 00001 do 13.200; ----------
19) 13.200 (trzynaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F2, oznaczonych numerami od 00001 do 13.200; ----------
20) 6.600 (sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F3, oznaczonych numerami od 0001 do 6.600; ----------
21) 6.600 (sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F4, oznaczonych numerami od 0001 do 6.600; ----------
22) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, oznaczonych numerami od 000001 do 210.000; ----------
23) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, oznaczonych numerami od 000001 do 210.000; ----------
24) 95.167 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 000001 do 95.167; ----------
25) 9.409 (dziewięć tysięcy czterysta dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od 00001 do 9.409; ----------
26) 165.447 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, oznaczonych numerami od 00001 do 165.447; ----------
27) 1.100.001 (jeden milion sto tysięcy jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M, oznaczonych numerami od 000001 do 1.100.001; ----------
28) 129.180 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, oznaczonych numerami od 000001 do 129.180; ----------
29) 143.529 (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O, oznaczonych numerami od 00001 do 143.529; ----------
30) 241.436 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii P, oznaczonych numerami od 000001 do 241.436; ----------
31) 219.435 (dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o numerach od 000001 do 219.435; ----------
32) 1.100 (tysiąc sto) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o numerach od 000001 do 1.100; ---
33) 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od 1 do 63.000; ----------
34) ***433.298 (czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do 433.298.”*** **----------**
35) 4.793.972 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii W o numerach od W-0.000.001 do

W-4.793.972. ----------

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, lecz nie odwrotnie. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Żądanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przedstawia się w formie pisemnej Zarządowi. Zamiana powinna być dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. ---------- 3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr. ----------

§ 6d

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie od dnia zarejestrowania zmian w Statucie obejmujących wprowadzenie niniejszego § 6d do dnia 31 grudnia 2025 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 poniżej (kapitał docelowy). ----------

2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 126'575,70 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy).

3. Cena emisyjna emitowanych akcji zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą. Jednak w kwocie nie niższej niż 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych) za każdą akcję. Akcje mogą być obejmowane w zamian za gotówkę lub konwersję wierzytelności.

4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuję uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. ----------

5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego za zgodą Rady Nadzorczej. ---------- ------ 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji obejmowanych w ramach kapitału docelowego. ----------

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych lub akcji na okaziciela. ----------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych kodeksu spółek handlowych. ---------- - 3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. ----------

3. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. ---- 5. Spółka może emitować obligacje lub inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym warranty subskrypcyjne lub obligacje zamienne na akcje. ----------

§ 8

1. Akcjonariusze mają prawo udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji.

2. Zarząd uprawniony jest do wypłaty Akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z

zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------
3. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. ----------

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
---
3. Akcje mogą być umarzane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową. ----------

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: ----------
1. Zarząd. ----------
2. Rada Nadzorcza. ----------
3. Walne Zgromadzenie. ----------

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję w drodze uchwały. ----------
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje. ----------
3. Liczebność i skład Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza. ----------
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów. ----------
5. Członkowie Zarządu otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad określanych przez Radę Nadzorczą. W Spółce mogą być wprowadzane programy motywacyjne dla członków Zarządu, w tym uprawniające do nabywania akcji Spółki na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia i doprecyzowanych przez Radę

Nadzorczą. ----------
6. Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 14 dni informacji o: ----------
a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; ----------
b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; ----------
c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; ----------
d)transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; ----------
e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. ----------
7. Obowiązek określony w ust. 6 obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Wyłącza się stosowanie art. 380^1 kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ----------
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. ----------
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. ----------

§ 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----------

§ 14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też 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% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. ----------

§ 15

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dwunastu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. ----------
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje. ----------

3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. ----------

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej a może powołać zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza. ----------
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. ----------
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. ----------

§ 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------
2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać 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. ----------
3.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----------
4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą. ----------

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. ----------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności: ----------
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
---
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; ----------
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b); ----------
-- d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub
wszystkich członków Zarządu; ----------

e) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności; ----------
f) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); ----------
g) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; ----------
h) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; ----------
i) wyrażanie zgody na podjęcie przez członków Zarządu Spółki działalności konkurencyjnej; -
j) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; ----------
k) wprowadzanie programów motywacyjnych dla członków zarządu lub kluczowych pracowników Spółki; ----------
l) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki; ---------
m) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba, że zgoda taka jest wymagana zgodnie z ust. 2. Przepisu art. 384^1 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. ----------

§ 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. ----------
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ----------

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. ----------
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu. ----------
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. ----------
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ----------
5. Walne Zgromadzenie może uchwalać swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. ----------
5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu, o którym mowa w art. 417 kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ----------
7. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz

uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem. ----------

§ 22

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zezwalają na odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie. ----------
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. ----------

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: ----------
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; ----------
b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat; ----------
c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; ---
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; ----------
e) zmiana statutu Spółki; ----------
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; ----------
g) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału Spółki, połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki; ----------
h) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Spółki; ----------
i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; ----------
j) umorzenie akcji; ----------
k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ----------
l) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;
m) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; ----------
n) wyłączenie prawa poboru; ----------
o) podjęcie uchwały o zmianie przedmiotu działalności; ----------
p) inne sprawy powierzone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. ----------
2. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. ----------

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----------
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------

§ 25

Spółka tworzy następujące kapitały: ----------
1. kapitał zakładowy; ----------
2. kapitał zapasowy; ----------

3. kapitał rezerwowy; ----------
4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 26

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. ---
2. Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na: ----------
a) kapitał zapasowy; ----------
b) dywidendę; ----------
c) kapitały rezerwowe tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia; ----------
d) fundusze celowe Spółki tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia – w tym fundusz premiowy przeznaczony na wypłatę premii dla kadry zarządzającej Spółki.” ----------