

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI Emperia Holding S.A. w Lublinie

Spis Treści

SPIS TREŚCI	1
POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	2
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.....	2
KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE	3
ORGANY SPÓŁKI.....	8
<i>ZARZĄD SPÓŁKI</i>	8
<i>RADA NADZORCZA</i>	9
<i>WALNE ZGROMADZENIE</i>	16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	18

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Firma Spółki brzmi: "Emperia Holding Spółka Akcyjna". Spółka może używać jej skrótu "Emperia Holding S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł 2

1. Siedzibą Spółki jest Lublin.

2. Założycielami Spółki są:

- a) Artur Kawa;
- b) Jarosław Wawerski;
- c) Piotr Kawa;
- d) Grzegorz Wawerski

zwani w dalszej części niniejszego Statutu "Założycielami".

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów - sekcja G w/g PKD;
- b) informatyka - dział 72 w/g PKD.
- c) transport, gospodarka magazynowa i łączność - sekcja I w/g PKD;
- d) obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - sekcja K w/g PKD;
- e) produkcja artykułów spożywczych i napojów - dział 15 w/g PKD;
- f) pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - dział 74 w/g PKD;
- g) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego - dział 71 w/g PKD;

- h) pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszków emerytalno rentowych - dział 65 w/g PKD;
 - i) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami - dział 67 w/g PKD;
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w ustępie 1 tego artykułu z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 14.770.200 zł (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na nie więcej 14.770.200 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela założycielskich serii A,
 - b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
 - c) 2.093.700 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii C,
 - d) 408.400 (czteryście osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii D,
 - e) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii E,
 - f) 259.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii F,
 - g) 1.333.300 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii G,
 - h) 2.085.323 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje imienne serii H,
 - i) 4.203.562 (cztery miliony dwieście trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii I,
 - j) 55.747 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji imiennych serii J,

- k) 290.468 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii K,
 - l) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L.
2. Akcje serii A zostały pokryte przez Założycieli wkładami pieniężnymi.
 3. Akcje serii A, B, C, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 - 3a. Akcje serii H, I, J oraz K są akcjami zwykłymi imiennymi. Rozporządzanie akcjami serii H i I podlega ograniczeniom wynikającym z art. 6a. i Art. 6b.
 4. Akcje mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 6. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
 7. Zarząd Spółki może za zgodą Rady Nadzorczej wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 7a. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, po czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.

Artykuł 6 (*skreślony*)

Artykuł 6 a

1. Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć akcje serii H lub serii I w okresie do dnia 31 lipca 2007 roku ma obowiązek zawiadomienia na piśmie akcjonariuszy wskazanych w artykule 12.3 ppkt a i b oraz Zarządu Spółki, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny (ewentualnie wartości innych praw, które akcjonariusz zamierza otrzymać w zamian za zbywane akcje serii H lub akcje serii I). Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania w imieniu akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje serii I lub akcje serii H oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

2. Akcjonariuszom wskazanym w artykule 12.3 ppkt a i b przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii H i I przeznaczonych do zbycia - w okresie do dnia 31 lipca 2007 roku.
3. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, poprzez złożenie Zarządowi Spółki oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa, na zasadach określonych w niniejszym art. 6a Statutu.
4. W przypadku, gdy liczba akcji serii H lub akcji serii I objętych treścią oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa przekracza liczbę tych akcji przeznaczonych do zbycia, Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa.
5. Zarząd Spółki w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa sporządza listę akcjonariuszy, którzy złożyli takie oświadczenia i przekazuje ją tym akcjonariuszom oraz akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje. Lista zawiera wskazanie imion i nazwisk akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdemu z nich liczby oraz oznaczenia serii i numerów nabywanych akcji.-
6. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie wykonania prawa pierwszeństwa wynosi 90 dni od otrzymania przez akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa listy, o której mowa w ust. 5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje, akcjonariusz zbywający akcje może je zbyć w całości lub w części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na wskazanych w tym zawiadomieniu warunkach.
7. W przypadku nieskorzystania przez uprawnionych akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa w terminie określonym w ust. 3 w stosunku do całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji serii H lub akcji serii I lub w przypadku zamiaru rozporządzenia przez akcjonariusza tymi akcjami w inny sposób niż poprzez ich zbycie, rozporządzenie akcjami serii H lub I w okresie do dnia 31 lipca 2007 roku może być dokonane wyłącznie za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym za taką uchwałą muszą głosować wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie opisanym w artykule 12.3. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest podejmowana na wniosek akcjonariusza Spółki zamierzającego rozporządzić akcjami serii H lub akcjami serii I, złożony na piśmie pod rygorem nieważności. Wniosek, o którym mowa powyżej, zawiera wskazanie podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić rozporządzenie akcjami serii H lub akcjami serii I, liczbę akcji podlegających rozporządzeniu, a w wypadku

zamiaru zbycia akcji również ustalonej ceny (ewentualnie wartości innych praw, które akcjonariusz zamierza otrzymać w zamian za zbywane akcje serii H lub akcje serii I).

8. Uchwała, o której mowa w ust. 7, powinna być podjęta w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Radę Nadzorczą, przy czym za dzień otrzymania wniosku przez Radę Nadzorczą uważa się dzień nie wcześniejszy niż dzień, w którym co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany w trybie, o którym mowa w art. 12.3, otrzymał wiadomość o złożeniu takiego wniosku. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami serii H lub akcjami serii I objętymi złożonym wnioskiem.
9. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 8, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o odmowie wyrażenia zgody na rozporządzenie akcjami serii H lub akcjami serii I objętymi wnioskiem, za którą muszą głosować wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie opisanym w artykule 12.3:
 - a) w przypadku, gdy akcjonariusz składający wniosek zamierza zbyć akcje serii H lub akcje serii I objęte wnioskiem - Rada Nadzorcza zobowiązana jest w tej uchwale wskazać osobę nabywcy oraz wyznaczyć termin nabycia i zapłaty za nabywane akcje serii H lub akcje serii I, przy czym termin zapłaty nie może przypadać później niż w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały; wskazany Nabywca zobowiązany jest nabyć akcje imienne za cenę nie niższą niż określona we wniosku akcjonariusza;
 - b) w przypadku, gdy akcjonariusz składający wniosek zamierza w inny sposób rozporządzić akcjami serii H lub akcjami serii I objętymi wnioskiem □ odmowa wyrażenia zgody na rozporządzenie akcjami skutkuje niemożliwością rozporządzenia akcjami objętymi wnioskiem.
10. W przypadku niewyznaczenia nabywcy w trybie, o którym mowa w ust. 9 pkt a, albo uchylania się wyznaczonego nabywcy od nabycia akcji lub zapłaty ceny, w terminie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, akcjonariusz składający wniosek może zbyć akcje serii H lub akcje serii I zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7.
11. Zbycie Akcji serii H lub akcji serii I z naruszeniem postanowień ust. 1-10 jest bezskuteczne wobec Spółki, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Nie wymaga zachowania wymogów wynikających z postanowień ust 1-10 zbycie akcji serii H lub akcji serii I na rzecz zstępnych lub małżonków, jak również innych akcjonariuszy posiadających akcje serii H lub akcje serii I oraz zastawianie tych akcji na rzecz Spółki, w tym ich zbywania na rzecz Spółki celem zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności.

Artykuł 6 b

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zamiana akcji serii H lub akcji serii I w okresie do dnia 31 lipca 2007 roku z akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, przy czym za taką uchwałą muszą głosować wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie opisanym w artykule 12.3.
2. Wszystkie akcje imienne serii H oraz I ulegną zamianie z akcji imiennych na akcje na okaziciela w dniu 1 sierpnia 2007 roku, natomiast akcje imienne serii J oraz K ulegną zamianie z akcji imiennych na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Artykuł 7 (skreślony)

Artykuł 7 a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2009 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 poniżej (kapitał docelowy).
2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.327.020 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia złotych).
3. Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa od ważonej obrotom średniej ceny akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ustalonej na podstawie kursów zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt s. Średnia cena akcji ustalona w powyższy sposób zostanie zaokrąglona w dół lub w górę do pełnych złotych, przy czym zaokrąglenie w górę nastąpi w przypadku, gdy do pełnych złotych średniej ceny akcji brakuje mniej niż 0,50 zł.
4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje 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 po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.
6. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
8. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 8

Organami Spółki są:

- A. Zarząd;
- B. Rada Nadzorcza;
- C. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.
3. *skreślony*

Artykuł 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Artykuł 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym

trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

RADA NADZORCZA

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się:

- a) w okresie do dnia 31 grudnia 2009 roku - z sześciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 12a ust. 1;
- b) w okresie po dniu 31 grudnia 2009 roku - z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz co najmniej dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.

Mandaty członków Rady Nadzorczej, których kadencja upływa w dniu 31 grudnia 2009 roku, wygasają z dniem odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez tych członków Rady Nadzorczej, przypadającego po tym dniu.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. Tak długo jak:

- a) Artur Kawa będzie właścicielem akcji Spółki w liczbie nie mniejszej niż 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 roku - jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
- b) Jarosław Wawerski, Grzegorz Wawerski lub Edward Wawerski będą właścicielami (którykolwiek lub którzykolwiek z nich lub łącznie) akcji Spółki w liczbie nie mniejszej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 roku - są oni uprawnieni do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.

W przypadku powoływania lub odwoływania przez Walne Zgromadzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze posiadający uprawnienie określone w ppkt a i b powyżej, nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania lub odwołania tych osób.

4. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i odwołania z tych funkcji dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 5, Rada Nadzorcza

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

5. Do dokonywania wyboru i odwoływania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej są uprawnieni akcjonariusze posiadający uprawnienie określone w ust. 3 ppkt a i b powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Artykuł 12 a

1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej („Członek Niezależny”), który powinien spełniać następujące kryteria niezależności:
 - a) nie pełnił w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat funkcji członka Zarządu Spółki, podmiotu powiązanego lub spółki zależnej;
 - b) nie jest ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie był pracownikiem lub prokurentem Spółki, Podmiotu Powiązanego lub Spółki Zależnej;
 - c) nie pełni ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie pełnił funkcji członka rady nadzorczej Podmiotu Powiązanego lub Spółki Zależnej;
 - d) nie otrzymuje od Spółki, Podmiotu Powiązanego lub Spółki Zależnej innego wynagrodzenia niż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
 - e) nie jest ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie był biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, badającym sprawozdania finansowe Spółki, Podmiotu Powiązanego lub Spółki Zależnej;
 - f) nie jest akcjonariuszem Spółki, nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki uprawnionych do co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ani nie posiada żadnych innych powiązań z tymi akcjonariuszami;
 - g) nie jest Podmiotem Powiązanym ani wspólnikiem lub akcjonariuszem Podmiotu Powiązanego;
 - h) nie jest podmiotem uprawnionym do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników akcjonariusza Spółki lub Podmiotu Powiązanego;
 - i) nie pozostaje ani w okresie ostatniego roku nie pozostawał w stosunkach gospodarczych z Spółki, Podmiotem Powiązanym lub Spółką Zależną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, pracownika, prokurenta lub członka organu podmiotu pozostającego w takich stosunkach;

- j) nie posiada żadnych powiązań gospodarczych lub rodzinnych z Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki ani osobą im bliską;
 - k) nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem organu, pracownikiem lub prokurentem podmiotu prowadzącego taką działalność;
 - l) nie jest osobą bliską w stosunku do członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostałych osób, o których mowa w ppkt a-k.
2. Przez osobę bliską, o której mowa w ust. 1, rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 1, rozumie się podmiot powiązany, o którym mowa w art. 14.4.
 4. Przez spółkę zależną, o której mowa w ust. 1, rozumie się spółkę zależną, o której mowa w art. 14.3.
 5. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Członka Niezależnego, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru Członka Niezależnego. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 1, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na Członka Niezależnego zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 przez cały okres trwania kadencji. Członek Niezależny, który w trakcie trwania kadencji przestał spełniać którekolwiek z kryteriów niezależności, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki.
 7. W przypadku otrzymania przez Zarząd zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 lub ust. 6 lub odrębnego powzięcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą informacji o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności przez Członka Niezależnego - jeżeli uniemożliwia to spełnienie wymogu posiadania co najmniej jednego Członka Niezależnego w składzie Rady

Nadzorczej - Zarząd powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia lub powzięcia informacji, zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego.

Artykuł 13

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej trzy razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki albo członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub telefaksem, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez

Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z Art. 13.6 powyżej oraz obecność, co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 14

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 - b) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
 - c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - f) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
 - g) zatwierdzanie rocznych planów gospodarczych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować, co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu i rachunku zysków i strat, plan przepływów środków pieniężnych oraz plan wydatków inwestycyjnych (w ujęciu za poszczególne miesiące kalendarzowe);
 - h) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki, wieloletni strategiczny plan powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, prognozy bilansu i przepływów pieniężnych oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz;
 - i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakiejkolwiek czynności prawnej lub finansowej, w tym w szczególności zaciągnięcia zobowiązania - w tym także wystawienie

weksła własnego, akceptacja weksła trasowanego, poręczenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji - lub dokonanie rozporządzenia, a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza równowartość 5 % kapitałów własnych Spółki, a nadto dokonanie jakiejkolwiek inwestycji kapitałowej jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy przekroczy wartość 2,5 % kapitałów własnych Spółki - chyba, że czynność taka uwzględniona jest w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie gospodarczym Spółki oraz podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył plan;

- j) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów;
- k) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych;
- l) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
- m) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi;
- n) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia akcji w ramach opcji menedżerskiej lub podobnego programu motywacyjnego, związanego z prawem do obejmowania akcji;
- o) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przyjętymi w spółce standardami rachunkowości;
- p) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie przewidzianych w budżecie;
- q) wyrażanie zgody na rozporządzanie akcjami serii H lub serii I w okresie, o którym mowa w art. 6a ust. 1 i 7;
- r) wyrażanie zgody na zamianę akcji serii H lub akcji serii I na akcje na okaziciela w okresie, o którym mowa w art. 6b ust. 1;
- s) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w artykule 7a;
- t) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w artykule 7a.

3. Przez spółkę zależną od Spółki na potrzeby niniejszego Statutu rozumie się Spółkę, w której:
 - a) Spółka posiada większość głosów w jej organach, lub
 - b) Spółka jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu, lub
 - c) więcej niż połowa członków zarządu jest jednocześnie członkami zarządu Spółki lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Spółce bądź innego podmiotu pozostającego ze Spółką w stosunku zależności;
4. Przez podmiot powiązany, na potrzeby niniejszego Statutu, rozumie się osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki, członkiem Zarządu Spółki, w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

Artykuł 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki koleგialnie.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Spółki, o których dowiedział się podczas pełnienia swoich obowiązków.

Artykuł 16

Z zastrzeżeniem art. 5.7, art. 7a.4 i art. 12.4, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów w obecności, co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej poza uchwałami w sprawach opisanych w art. 14 ust. 2 ppkt g, h, i, j, k, l, m, n, q, r, wymagającymi zwykłej większości głosów przy głosach akceptujących członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie opisanym w artykule 12 ust. 3 i obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17.3.
5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Artykule 17.2; lub
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Artykule 17.3 Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym Artykule 17.4.

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w Artykule 18.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarządu.

Artykuł 19

Walne Zgromadzenia odbywają się w Lublinie lub w Warszawie.

Artykuł 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

Artykuł 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
2. *skreślony*

Artykuł 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie członkom władz Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków;
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;
 - c) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - d) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - e) zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i art. 12a ust. 1
 - g) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - h) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej;
 - i) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
 - j) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - k) zmiana Statutu Spółki;
 - l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - m) wybór likwidatorów;
 - n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

- o) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
 - p) podjęcie czynności w celu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
2. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymaga zgody Rady Nadzorczej, bez konieczności podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
 6. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.
4. Walne Zgromadzenie może z zysku tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 24 (skreślony)

Artykuł 25 (skreślony)

Artykuł 26 (skreślony)