

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2025

Data sporządzenia: 2025-08-07

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 2 września 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 2 września 2025 roku.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał NWZ SECO WARWICK S.A. 2 września 2025	Treść projektów uchwał na NWZ SECO/WARWICK S.A. 2 września 2025 r.
Załącznik do uchwały NWZ nr 6.pdf	Tekst jednolity statutu spółki akcyjnej

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SECO/WARWICK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-200

(kod pocztowy)

Świebodzin

(miejscowość)

Sobieskiego

(ulica)

8

(numer)

(0 68) 38 20 500

(telefon)

(0 68) 38 20 555

(fax)

info@secowarwick.com.pl

(e-mail)

www.secowarwick.com.pl

(www)

PL9270100756

(NIP)

970011679

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-08-07	Piotr Walasek	Członek Zarządu/ CFO	

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
obejmuje:**

**Uchwała Nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

**Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

-

-
-

Uchwała Nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Uchwała nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 1, § 2 i § 4, art. 360 § 1, art. 430 § 1, 455 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, dalej; „**KSH**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Umarza się 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych (dalej: „**Akcje Umarzane**”).
2. Akcje Umarzane zostały w całości skutecznie nabyte przez Spółkę dla celów ich umorzenia w myśl przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 8 KSH oraz zgodnie z § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki na podstawie:
 - a) upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 5 z dnia 7 października 2021 r. – w odniesieniu do 106.000 (stu sześciu tysięcy) Akcji Umarzanych;
 - b) upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwałach nr 22/2025 oraz 24/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. – w odniesieniu do 1.494.000 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu czterech tysięcy) Akcji Umarzanych.
3. Stosownie do przepisu art. 360 § 4 KSH umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. W związku z umorzeniem Akcji Umarzanych, o którym mowa w § 1 powyżej, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych, to jest z kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych do kwoty 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Z uwagi na spełnienie przesłanki wynikającej z przepisu art. 360 § 2 pkt 2 KSH, obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Umarzanych zostanie zrealizowane bez konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 456 KSH;

§ 3.

Realizacja umorzenia Akcji Umarzanych jest umotywowana w rozumieniu przepisu art. 359 § 4 KSH planowanym dostosowaniem struktury kapitałowej Spółki do jej bieżących potrzeb ekonomicznych i organizacyjnych. Celem zmiany Statutu Spółki wynikającej z realizacji umorzenia Akcji Umarzanych jest dostosowanie kapitału zakładowego do aktualnej sytuacji majątkowej Spółki oraz usprawnienie struktury właścicielskiej Spółki.

§ 4.

W związku z umorzeniem akcji własnych wskazanym w § 1 powyżej oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym na:

1) 6.078.363 akcji na okaziciela serii A;

2) 1.155.803 akcji na okaziciela serii B;

3) 904.207 akcji na okaziciela serii D;

4) 261.627 akcji na okaziciela serii E.

2. (uchylony)

3. (uchylony)”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
§ 1.**

W związku z dokonaniem zmian Statutu spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2025, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowy tekst jednolity Statutu Spółki, oraz przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Statutu Spółki

Załącznik do uchwały NWZ nr 6/2025

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
SECO/WARWICK S. A. z siedzibą w Świebodzinie
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Andrzej Jan Zawistowski, Józef Olejnik, Witold Józef Klinowski, Janusz Henryk Gudaczewski, Adam Wojciech Goliński w imieniu spółki SPRUCE HOLDING LLC z siedzibą 2711 Centerville Road Suite 400 in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, Katarzyna Stańczyk w imieniu Jeffrey'a William'a Boswell'a, Bolesław Kazimierz Rostkowski w imieniu SW Poland Holding BV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Amsterdamie Postbus 990, 1000 AZ Amsterdam, oświadczają, że jako założyciele - zawiązują, w wykonaniu uchwały wspólników spółki SECO/WARWICK Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie przekształcenia spółki, Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SECO/WARWICK Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: SECO/WARWICK S.A. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),
 - 2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),
 - 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),
 - 4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),
 - 5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),
 - 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),
 - 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62),
 - 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),
 - 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z),
 - 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),

- 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),
- 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),
- 13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),
- 14) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD: 72),
- 15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),
- 16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),
- 17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),
- 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),
- 19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z). -----
3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym na:
 - 1) 6.078.363 akcji na okaziciela serii A;
 - 2) 1.155.803 akcji na okaziciela serii B;
 - 3) 904.207 akcji na okaziciela serii D;
 - 4) 261.627 akcji na okaziciela serii E.
2. (uchylony)
3. (uchylony)

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli: -----
 - a. ogłoszono upadłość akcjonariusza, -----
 - b. wszczęta została egzekucja z akcji, -----
 - c. Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę spółki. -----
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
4. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji. -----
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. -----

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki, obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10

Akcje zdematerializowane na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 11

/skreślony/

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30.06 (trzydziestego czerwca) każdego roku. -----
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. -----
4. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 14

1. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje: -----
 - 1) Zarządowi, -----
 - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; a także, jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia, —
 - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

§ 15

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. -----
2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem. -----
4. 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. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub statut wymagają dla danej sprawy większości kwalifikowanej. -----

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art. 394, art. 395 kodeksu spółek handlowych) należy: -----

- 1) określenie dnia dywidendy, -----
- 2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 5) emisja wariantów subskrypcyjnych, -----

- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy. -----
- 7) określanie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego zgodnie z art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

§ 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali swój Regulamin regulujący szczegółowe zasady odbywania posiedzeń.

B) RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez wybór nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaśł („Kooptacja”). Wybór Członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze Kooptacji będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze Kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 22

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. -----
4. Co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej są niezależni. -----
5. Członek Rady Nadzorczej wypełnia kryterium niezależności, gdy realizuje wszystkie poniższe postanowienia:
 - a. Osoba nie jest członkiem Zarządu (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - b. Osoba nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej jest wybierany przez związki zawodowe lub inną reprezentację pracowników,
 - c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej (dyrektor niewykonawczy). Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje natomiast otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
 - d. Osoba nie jest akcjonariuszem posiadającym pośrednio lub bezpośrednio pakiet 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcji Spółki, -----
 - e. Osoba nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) mającego(-ych) pośrednio lub bezpośrednio prawo do wykonywania 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
 - f. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - g. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - h. Osoba nie jest członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej (dyrektorem niewykonawczym) i nie posiada

innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,

- i. Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 (dwanaście) lat),
- j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu (dyrektora wykonawczego lub zarządzającego), lub osób w sytuacjach opisanych w lit. „a-i”. -----
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria: -----
 - a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, -----
 - b. posiadać wyższe wykształcenie, -----
 - c. posiadać należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka,
 - d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,
 - e. nie być karanym prawomocnie za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,
 - f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach Spółki lub w jej podmiotach zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków,
 - g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. —
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 24

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwał proponowanych w porządku obrad.

§ 25

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 26

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa specjalny Regulamin uchwalony w tej sprawie przez Radę Nadzorczą. -----

§ 27

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 28

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru nowego składu rady zwołuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru nowego składu Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Członkowie zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej. O posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Zarządu powiadamiani są w trybie § 24. -----
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka. -----

§ 29

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w art. 382 kodeksu spółek handlowych ponadto należy:

-
- 1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, —
 - 2) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, -----
 - 3) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, -----
 - 4) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,- (piętnaście milionów) złotych, -----
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta, -----
 - 7) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub członkowie Zarządów spółek zależnych jako wspólnicy albo akcjonariusze (o ile posiadane przez nich udziały lub akcje zezwalają im na wykonywanie co najmniej 3% (trzy procent), głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek), członkowie organów tych podmiotów, reprezentanci lub pełnomocnicy, za wyjątkiem umów z podmiotami, których akcje lub udziały posiada Spółka.
 - 8) inne czynności zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej związane z menadżerskim programem motywacyjnym.
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym Spółki, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
 - 10) wybór doradcy Rady Nadzorczej na potrzeby zbadania, na koszt Spółki, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii zgodnie z art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych oraz reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy z takim doradcą Rady Nadzorczej.
 - 11) podejmowanie decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom Spółki wyników prac doradcy Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 10).
3. W przypadku, o którym mowa w art. 379 par. 1 kodeksu spółek handlowych oświadczenia woli lub wiedzy są składane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej. -----

C) ZARZĄD

§ 30

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. -----
2. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych. -----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. ---

§ 31

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
2. Zarząd realizuje obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych tj. obowiązki udzielania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o:
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) 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;
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym Zarząd powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki
- oraz w tożsamym zakresie informacji dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
3. Informacje wskazane w ust. 2 powinny zostać udostępnione Radzie Nadzorczej w przypadku złożenia wezwania do przedstawienia tych informacji przez przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały ustanowić fundusz/ fundusze rezerwowe/ określające zasady ich tworzenia i gospodarki tymi funduszami.

§ 33

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.

§ 34

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1) Kapitał zapasowy,

2) Kapitały rezerwowe,

3) Dywidendę dla akcjonariuszy,

4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”