

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

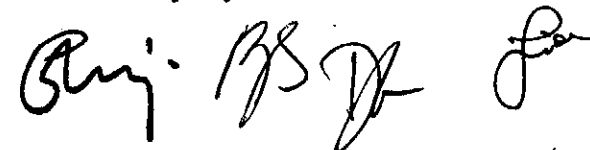
§ 4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

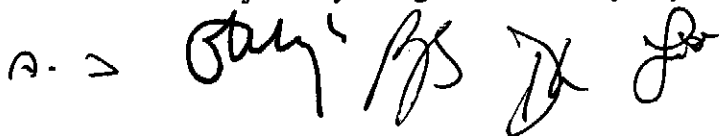
§ 5.

1. Przedmiotem działalności jest:

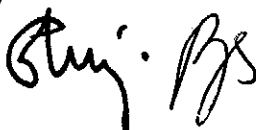


- PKD 01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
- PKD 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
- PKD 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
- PKD 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach
- PKD 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
- PKD 01.70.Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
- PKD 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
- PKD 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna
- PKD 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
- PKD 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem
- PKD 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
- PKD 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
- PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
- PKD 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych
- PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych
- PKD 18.11.Z - Drukowanie gazet
- PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
- PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- PKD 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
- PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- PKD 20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
- PKD 20.17.Z - Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
- PKD 20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
- PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 20.60.Z - Produkcja włókien chemicznych
- PKD 22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
- PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- PKD 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

0.2 

PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
PKD 23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego
PKD 23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
PKD 23.14.Z - Produkcja włókien szklanych
PKD 23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
PKD 23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych
PKD 23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek
PKD 23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
PKD 23.43.Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
PKD 23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
PKD 23.51.Z - Produkcja cementu
PKD 23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu
PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
PKD 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej
PKD 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
PKD 23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno
PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
PKD 25.73.Z - Produkcja narzędzi
PKD 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
PKD 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
PKD 26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów
PKD 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
PKD 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
PKD 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
PKD 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
PKD 27.20.Z - Produkcja baterii i akumulatorów
PKD 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych
PKD 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego
PKD 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
PKD 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
PKD 28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
PKD 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
PKD 28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu
PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

A. > 

PKD 28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
PKD 28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
PKD 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 29.20.Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
PKD 30.99.Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
PKD 32.12.Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
PKD 32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne
PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
PKD 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
PKD 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne
PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z - Tynkowanie

2. 3   

PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie
PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
PKD 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
PKD 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
PKD 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
PKD 46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
PKD 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
PKD 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

A. > *Bluj. BS* *Da* *Jur*

PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów
PKD 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przewodnikami
PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
PKD 52.24.A - Przeladunek towarów w portach morskich
PKD 52.24.B - Przeladunek towarów w portach śródlądowych
PKD 52.24.C - Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
PKD 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
PKD 58.11.Z - Wydawanie książek
PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet
PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych
PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych
PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych
PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

10. 3. 2017 r. *Stany* *BS* *JK* *Jia*

PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
PKD 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
PKD 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

2. Jeżeli uchwała w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 6.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złotych i składa się z 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
- 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1.

→ Bluj. B. B. Q. J. J.

2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne.
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
4. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 18.768.216,00 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) złotych w drodze emisji:

- 1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r.

§ 9.

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
2. Na warunkach oznaczonych w Statucie akcje określonych serii mogą być umarzane także przymusowo.

III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 10.

Władzami Spółki są:

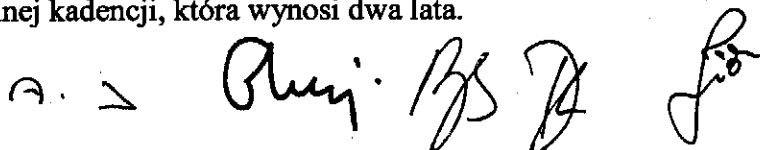
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 11.

Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.

§ 12.

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.

2. > 

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorczą.

§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 14.

Następujące działania Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

- 1) obciążenie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również udziału w nieruchomości,
- 2) zaciąganie zobowiązań, których wysokość przekracza 5 % kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,
- 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji, dokonywanie innych inwestycji kapitałowych, których wartość w okresie kolejnych 12 miesięcy przekroczy 5 % kapitału zakładowego,
- 4) nabywanie lub zbywanie mienia, o wartości przekraczającej jednorazowo 5 % kapitału zakładowego Spółki.

§ 15.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi..

§ 17.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 18.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 21 ust 2 lit. g.

§ 19.

A. > *Bluj* *Bz* *D* *Lo*

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 20.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia
 - b) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
 - c) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
 - d) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego przedłożonych przez Zarząd na kolejny rok obrotowy,
 - e) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia,
 - f) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu
 - g) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

§ 22.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 23.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

A - J *[Handwritten signatures]*

§ 25.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 26.

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 28.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy,
 - kapitały rezerwowe
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych z odpisów z zysku rocznego. Odpis na kapitał zapasowy nie może być mniejszy niż 8 % zysku za dany rok obrotowy.
4. Odpisu na kapitał zapasowy, o którym mowa w ust 3 można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału zakładowego.
5. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 30.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

A - 2 - 1 - 1

Liška

Stypanek B. Lisowski
Jan Gęba