

# STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.

### § 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 przygotowywaniem do druku
- PKD 18.14.Z - Intrologatorstwo 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  
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  
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 dentystyczne  
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 dentystyczne  
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  
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  
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 przeprowadzkami  
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 - Przeładunek towarów w portach morskich  
PKD 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych  
PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych  
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  
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.

1. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Szczegółowe warunki emisji obligacji są ustalane przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
3. Emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 94.950.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i składa się z 94.950.000 (dziewięćdziesięciu czterech milionów dziewięćset pięćdziesięciu tysięcy) 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,
  - 5) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji imiennych serii D,
  - 6) 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E,
  - 7) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F,
  - 8) 887.200 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii G,
  - 9) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H,
  - 10) 7.112.800 (siedem milionów sto dwanaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii I,
  - 11) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
  - 12) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K.
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.
5. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa regulujących to zagadnienie

### **§ 8**

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden ) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 grudnia 2011 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 30 listopada 2016 roku.

### **§ 9.**

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
2. Na warunkach oznaczonych w Statucie akcje określonych serii mogą być umarżane 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. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.

#### **§ 12.**

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która począwszy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 wynosi cztery lata.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, w razie równości głosów, Prezes Zarządu ma głos decydujący.

#### **§ 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.**

Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga zaciągnięcie zobowiązań, nabywanie lub zbywanie mienia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki ujawnionych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu okresowym Spółki, za wyjątkiem czynności związanych ze sprzedażą wyrobów i usług 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 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, która począwszy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 wynosi cztery lata.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 21 ust 2 lit. g.

#### **§ 19.**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.



2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

3. W następujących sprawach uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 4/5 głosów oddanych:

a) *uchylone*;

b) *uchylone*;

c) w sprawach powołania, odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;

d) w sprawach umów pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sprawach sporów pomiędzy nimi;

e) w sprawach zatwierdzenia warunków emisji obligacji;

f) w sprawach dotyczących ustalenia warunków podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

### § 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.
3. Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 Członków, zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

#### **§ 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.

#### **§ 25.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/5 głosów oddanych, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują konieczność podjęcia uchwały walnego zgromadzenia wyższą, kwalifikowaną 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.