

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że 29 maja 2018 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji 22 maja 2018 roku zmiany Statutu uwzględniającej uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2018 roku dotyczącej zmiany w § 9, § 19 i § 24 Statutu.

Tym samym uchwała nr 5/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 maja 2018 w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu Statutu, uzyskała moc obowiązującą.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do tego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą IFIRMA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy IFIRMA S.A. lub IFIRMA SA.
3. Dopuszcza się używanie odpowiedników skrótu S.A. w językach obcych, stosowanie pisowni firmy małymi i wielkimi literami, jak również używanie wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Power Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
 2. Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z)
 3. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z)
 4. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z)
 5. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)
 6. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)
 7. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)
 8. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z)
 9. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)
 10. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)
 11. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z)
 12. Produkcja urządzeń instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)
 13. Naprawa i konserwacje maszyn (PKD 33.12.Z)
 14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
 15. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
 16. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 17. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)

18. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
19. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
20. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)
21. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
23. Roboty związane z budowa obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
24. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
25. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
26. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)
27. Sprzedaż hurtowa mebli dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z)
28. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
29. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
30. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)
31. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)
32. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
33. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
34. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
35. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)
36. Sprzedaż detaliczna elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z)
37. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
38. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
39. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)
40. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
41. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
42. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)
43. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
44. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
45. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
46. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
47. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
48. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
49. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
50. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
51. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
52. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
53. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
54. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
55. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)

56. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)
57. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
58. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
59. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z)
60. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
61. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
62. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
63. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
64. Pozostałą działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
65. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
66. Działalność portali Internetowych (PKD 63.12.Z)
67. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99)
68. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
69. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji (PKD 64.30.Z)
70. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
71. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z)
72. Pozostałe finansowe działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
73. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
74. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
75. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
76. Działalność rachunkowo- księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
77. Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
78. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
79. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
80. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
81. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
82. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)
83. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
84. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
85. Działalność agencji Reklamowych (PKD 73.11.Z)
86. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
87. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
88. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
89. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
90. Badanie rynku i opinii Publicznej (PKD 73.20.Z)
91. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
92. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
93. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
94. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
95. Wypożyczalnia i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
96. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)

97. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
 98. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
 99. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z)
 100. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
 101. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
 102. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
 103. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)
 104. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
 105. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
 106. Wykonanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
 107. Działalność centrów telefonicznych (Call Center) (PKD 82.20.Z)
 108. Działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 109. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
 110. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
 111. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
 112. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
 113. Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 114. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
 115. Działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
 116. Działalność archiwów (PKD 91.02.B)
 117. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)
 118. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
 119. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 94.99.Z)
 120. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
 121. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
 122. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z)
 123. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z)
 124. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
 125. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
 126. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)
 127. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
 128. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
 129. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)
 130. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
 131. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
 132. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
 133. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
 134. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
 135. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
 136. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 137. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką

koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:
 - a. 1.835.000 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 - b. 665.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oraz
 - d. 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A i akcje serii B zostały pokryte w procesie przekształcenia spółki mieniem spółki przekształcanej. Akcje serii C pokryte zostały wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
3. Akcje serii A i akcje serii B zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą Power Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą Power Media Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.
3. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o zamianie akcji. Wniosek o zamianę akcji może być złożony przez akcjonariusza tylko raz na trzy miesiące, a uchwała Zarządu o zamianie akcji powinna zostać podjęta w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
5. Akcje Spółki mogą być umarżane.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

1. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Power Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 13

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawę Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 14

Jeśli powołany został Zarząd jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli powołany został Zarząd wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 15

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 16

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
2. Jeżeli członkowi Zarządu przyznano wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, a Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o jego zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu, to przez okres tego zawieszenia członkowi zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki.

§ 17

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej przy przekształceniu spółki Power Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma

prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym do ważności powołania brakujących członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej musi być obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

5. W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić przynajmniej 2 (słownie: dwóch) członków spełniających kryterium niezależności („Kryterium Niezależności”) określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.5.2017 r. oraz przesłanki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym odnoszące się do restrykcji wskazanych w Załączniku II Zalecenia Komisji 2005/162/WE z 15.2.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
6. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego Kryterium Niezależności jednocześnie z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.
7. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przekazania Zarządowi Spółki oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnej lub przesłanej pocztą elektroniczną informacji dotyczącej utraty Kryterium Niezależności niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkującego zaprzestaniem spełniania tej cechy lub powzięcia takiej informacji.
8. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

§ 20

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy w roku obrotowym.

§ 21

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 dni od dnia wyboru członków Rady.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

§ 22

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego Statutu.

§ 23

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem § 12 ust. 1 Statutu;
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu;
 - c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
 - f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
 - i) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach;
 - j) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - k) wybór członków Komitetu Audytu;
 - l) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.

§ 25

W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega wykonywanie przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej przez czas delegowania. Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.

§ 27

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 30

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 31

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 32

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

§ 33

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 34

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- d) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

- e) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- f) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
- g) zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2007 r.

§ 37

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 39

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.