

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONE SOLUTION S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2025;
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego One Solution S.A. za rok obrotowy 2025;
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution S.A. za rok obrotowy 2025;
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie _____.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy
Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 17 196 919,09 zł;
3. Rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 610 717,39 zł;
4. Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 797 975,99 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 623 017,39 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE SOLUTION S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One Solution za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., a w tym:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 907 108,98 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w wariantcie porównawczym, wykazujący stratę netto w kwocie 2 863 496,48 zł;
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 163 350,27 zł;
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 888 232,08 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE SOLUTION S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 610 717,39 zł pokryć w całości w kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE SOLUTION S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Wójcickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE SOLUTION S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Roguskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE SOLUTION S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Mazurowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Weronice Kawie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamilowi Wawruchowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Włodzimierzowi Retelskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.13.1. statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.13.1. statutu Spółki, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej _____, na wspólną pięcioletnią kadencję .

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustanawia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości _____ miesięcznie netto, płatne z dołu do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który wypłacane jest wynagrodzenie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 17 ust. 17.4 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„17.4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Toruniu, Warszawie lub w Krakowie.”

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. mając na uwadze podjętą uchwałę nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Spółki Solution S.A. o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Założyciele

Założycielami Spółki są: Spółka pod firmą: " AUREUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Jarosław Stanisław KARPIŃSKI.

§ 2.

Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: One Solution Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu One Solution S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Płock.

§ 4.

Obszar działalności

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

§ 5.

Czas trwania

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 6.

Przedmiot działalności

6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 1) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,*
- 2) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- 3) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,*
- 4) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,*
- 5) 64.91.Z - Leasing finansowy,*
- 6) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,*
- 7) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,*
- 8) 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.*

6.2. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem działalności.

6.3. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki gospodarcze, w tym handlowe, produkcyjne lub usługowe a także uczestniczyć w kraju i za granicą, w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

6.4. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.

II. Kapitał zakładowy

§ 7.

7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.097.437,50 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 50/100) i dzieli się na 50.974.375 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- 2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6) 6.818.689 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach F 0000001 do F 6818689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

7) 16.855.686 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G o numerach G 00000001 do G 16855686, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

7.2 Akcje na okaziciela serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte w całości wkładem pieniężnym.

7.3 Akcje na okaziciela serii B zostały opłacone w całości do dnia 31 grudnia 2015 roku i pokryte w całości wkładem niepieniężnym, w postaci łącznie 26.000 (dwudziestu sześciu tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,-zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), w Spółce pod firmą: PRO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000537464.

7.4 Akcje na okaziciela serii C zostaną opłacone w całości do 31 marca 2016 roku i pokryte w całości wkładem pieniężnym.

7.5 Wszystkie akcje serii A są akcjami na okaziciela.

7.6 Wszystkie akcje serii B są akcjami na okaziciela.

7.7 Wszystkie akcje serii C są akcjami na okaziciela.

7.8 Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi.

7.9 Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

7.10 Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.170.000 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

7.11 Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy.

7.12 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

7.13 Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obejmuje jedynie emisję nowych akcji, jednorazową lub wielokrotną, jedynie w ramach subskrypcji prywatnej.

7.14 Zarząd jest upoważniony do wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego.

7.15 Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, jednak nie niższej niż 0,10-zł (dziesięć groszy) za każdą akcję oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- 2) ustalaniu zasad podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty prywatnej,
- 3) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- 4) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

7.16 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

7.17 Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7.18 Uchwałą Walnego Zgromadzenia akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Akcje uprzywilejowane co do prawa głosu są akcjami imiennymi. Wszelkie przywileje przyznane tym akcjom wygasają z chwilą ich zamiany na akcje na okaziciela.

7.19 Akcje na okaziciela mogą być uchwałą Walnego Zgromadzenia zamieniane na akcje imienne.

§ 8.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zastrzeżeniem art. 359 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

III. Organy spółki

§ 9.

Organami Spółki są:

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

§ 10.

Zarząd Spółki

10.1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.

10.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez założyciela.

10.3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

§ 11.

Reprezentacja

11.1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentują ją na zewnątrz.

11.2. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

11.3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 12.

12.1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody Wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 13.

Rada Nadzorcza

13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

13.2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki łącznie i osobiście. Wyłącza się możliwość wykonywania przez członków Rady Nadzorczej indywidualnej kontroli jednoosobowej.

13.3. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej w taki sposób, że liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie mniej niż pięciu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.

§ 14.

Zadania Rady Nadzorczej

14.1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

14.2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;

b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

c) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;

d) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach;

e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną;

f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę każdej umowy wykraczającej poza zwykły dla Spółki zakres działalności;

g) wybór audytora spółki;

h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 5.000.000,-zł (pięć milionów złotych 00/100), w jednym roku bilansowym,

j) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;-

k) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału akcyjnego.

§ 15.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

15.2. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady.

15.3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący lub jego zastępca, zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy składu członków Rady, posiedzenie to powinno zostać zwołane w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

§ 16.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

16.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniu, na które zostali na co najmniej trzy dni przed terminem, pisemnie zaproszeni wszyscy członkowie Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

16.2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos oddany przez Przewodniczącego posiedzenia.

16.3. 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. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 17.

Walne Zgromadzenie

17.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

17.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od upływu ostatniego roku obrotowego.

17.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane.

17.4 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Toruniu, Warszawie lub w Krakowie.

§ 18.

Kworum, prawo głosu, uchwały

18.1. O ile postanowienia niniejszego statutu lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

18.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

18.3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

18.4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem możliwości przewidzianych w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych.

§ 19.

Zadania Walnego Zgromadzenia

19.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

19.2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Porządek obrad może ustalić Rada Nadzorcza w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą.

19.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone po upływie wskazanego wyżej terminu, zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

IV Gospodarka Spółki

§ 20.

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21.

Kapitały

Spółka może tworzyć następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) fundusze celowe.

§ 22.

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

§ 23.

Zysk

23.1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- a) dywidendę dla akcjonariuszy,
- b) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,
- c) inwestycje,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

23.2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa dnia wypłaty, dzień wypłaty zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą.

23.3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 24.

Inne postanowienia

24.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.

24.2. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach wskazanych przez przepisy ustawy.

24.3. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z właściwego rejestru.

24.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru uchwał, o których mowa w § 1 in principio.”.