

# STATUT K2 INTERNET S.A.

tekst jednolity

ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 7 maja 2010 r.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Założycielami Spółki są:

Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie,  
Janusz Przemysław Żebrowski, zamieszkały Konstancin – Jeziorna,  
Central & Eastern Europe Venture GmbH, z siedzibą w Berlinie,  
bmp AG, z siedzibą w Berlinie.

### § 2

1. Firma Spółki brzmi: „K2 Internet” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „K2 Internet” S.A., oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

### § 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług marketingowych i technologicznych wykorzystujących Internet i inne media.
2. Zgodnie z PKD przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
  - b) 58.11.Z Wydawanie książek w drodze publikowania ich w formie elektronicznej lub w Internecie,
  - c) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) poprzez ich publikowanie w trybie Online,
  - d) 58.13.Z Wydawanie gazet poprzez publikowanie w trybie Online,
  - e) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków poprzez publikowanie w trybie Online,
  - f) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza poprzez publikowanie baz danych w trybie Online oraz prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej w trybie Online, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
  - g) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - h) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - i) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych poprzez publikowanie (udostępnianie) nagrań dźwiękowych w trybie Online,
  - j) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych przez Internet,
  - k) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych przez Internet,
  - l) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej poprzez zapewnienie dostępu do Internetu,

- m) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej poprzez zapewnianie dostępu do Internetu,
  - n) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej poprzez zapewnianie dostępu do Internetu,
  - o) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji poprzez zapewnianie dostępu do Internetu poprzez sieci na podstawie umowy pomiędzy klientem o dostawcą usług internetowych, które nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane; udostępnianie Internetu w obiektach ogólnie dostępnych, pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych;
  - p) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  - q) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - r) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - s) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - t) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - u) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
  - v) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
  - w) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  - x) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  - y) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  - z) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  - aa) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  - bb) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
3. Spółka może posiadać zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, tworzyć własne oddziały, przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach i osobach prawnych w kraju i zagranicą z zachowaniem obowiązujących przepisów.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.026.000,00 zł (dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 277.530 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B o numerach od 1 (jeden) do 277.530 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 (jeden) do 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 1 (jeden) do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 219.537 (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od 1 (jeden) do 219.537 (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) oraz 92.940 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od 1 (jeden) do 92.940 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) oraz 145.993 (sto czterdzieści pięć tysięcy

dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) oraz 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi.

3. Z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, na podstawie którego akcje Spółki mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, wszystkie akcje imienne Spółki, które mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie takiego prospektu stają się akcjami na okaziciela.

4. Akcje kolejnych, nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.

## **§ 5**

1. Kapitał zakładowy może być zgodnie z art. 431 kodeksu spółek handlowych podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.

2. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.

3. Spółka może nabywać własne akcje zgodnie z art. 362 kodeksu spółek handlowych.

4. Akcje mogą być umarzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzone akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 6**

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd

### **A. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 7**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w § 7 ust. 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 5.

7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

9. Rada Nadzorcza zwołuje:

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.

## § 8

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością  $\frac{3}{4}$  głosów Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie, zgłoszone przez Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Żądanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 zgłoszone po terminie wskazanym w § 8 ust. 2 powyżej będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **§ 8a**

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

3. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

#### **§ 9**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- (7) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- (8) zmiana Statutu,
- (9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
- (10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- (11) wybór likwidatorów,
- (12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub wykonywaniu zadań Zarządu lub Rady Nadzorczej,
- (13) rozpatrywanie spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy,
- (14) wyrażanie zgody zgodnie z art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu, Rady

Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

#### § 10

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być przerwane na łączny okres nie dłuższy niż trzydzieści dni.

#### § 11

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

### **B. Rada Nadzorcza**

#### § 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. bmp AG (dalej „bmp”) przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:
  - (a) dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu albo
  - (b) jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu .
4. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnych na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z ust. 5 o spełnianiu kryteriów "Niezależnego Członka" Rady Nadzorczej określonych w ust. 5. Jeżeli kandydatury nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim, kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających kryteria "Niezależnego Członka", opisane w ust. 5, zgłasza Rada Nadzorcza.
5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych („Niezależni Członkowie”). Za „Niezależnego Członka” nie będzie uważana osoba, która: (i) jest Osobą Zarządzającą, Podmiotem Powiązanym lub osobą najbliższą takiej Osoby Zarządzającej lub Podmiotu Powiązanego; (ii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek Podmiotem Zależnym czy Podmiotem Powiązanym stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby, w szczególności, wartość transakcji zawartych przez taką osobę ze Spółką Podmiotem Powiązanym lub Podmiotem Zależnym przekracza w danym roku obrotowym 10% wartości przychodów Spółki, Podmiotu Powiązanego, Podmiotu Zależnego lub takiej osoby; (iii) jest pracownikiem Spółki, Podmiotu Zależnego, Podmiotu Powiązanego lub osobą najbliższą takiego pracownika lub ma podobne stosunki

z takim pracownikiem, (iv) jest pracownikiem akcjonariusza, Podmiotu Zależnego lub Podmiotu Powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 15 (piętnaście) % kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą takiego pracownika lub ma podobne stosunki z takim pracownikiem, (v) dokonuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych z akcjonariuszem, Podmiotem Zależnym lub Podmiotem Powiązanym z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 15 (piętnaście) % kapitału zakładowego Spółki Podmiotu Powiązanego lub Podmiotu Zależnego, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji.

6. W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza podmiot powiązany w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, zwanego dalej „Rozporządzeniem”); „Podmiot Zależny” oznacza jednostkę zależną w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia; „Osoba Zarządzająca” oznacza osobę zarządzającą w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 30 lit a) Rozporządzenia oraz wewnętrznych doradców prawnych Spółki. Definicje Podmiotu Powiązanego i Podmiotu Zależnego należy stosować odpowiednio do podmiotów powiązanych i podmiotów zależnych akcjonariuszy Spółki, o których mowa w Statucie.

### § 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej wymaga:
  - (a) tak długo jak bmp jest uprawniona do powoływania Członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 12 ust 3 - uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za zgodą 5 /pięciu/ członków Rady Nadzorczej;
  - (b) w pozostałych przypadkach – uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za zgodą co najmniej 4 /czterech/ członków Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Warszawie lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej w innym miejscu na terenie Polski
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza, który reprezentuje co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, z podaniem celu i powodów zwołania. Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie w ciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku. Jeżeli nie zostanie zrealizowany wniosek postawiony przez wnioskodawców

wskazanych w zdaniu poprzednim, to wnioskodawcy mogą sami zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, określając jednocześnie w zawiadomieniach skierowanych do członków Rady Nadzorczej przyczynę takiego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz proponowany porządek obrad.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 14-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonany przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 14-dniowego powiadomienia.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiającą wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 12 i pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust.: 8 - 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

12. Dla ważności wszelkich uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 - 10:

(a) zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 7 oraz

(b) obecność co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej (kworum)

13. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

## § 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w kodeksie spółek handlowych i postanowieniami Statutu:

- (1) zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących

- podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- (2) zatwierdzanie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki i strategicznych planów gospodarczych Spółki; plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z założeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;
  - (3) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu Zarządu;
  - (4) ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę lub innych zawieranych z członkami Zarządu;
  - (5) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu zgodnie z art. 380 § 2 kodeksu spółek handlowych;
  - (6) wyrażanie zgody na zawierania istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej – innych niż te, o których mowa w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; (ii) Podmiotami Zależnymi”, (iii) Podmiotami Powiązanymi; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Zależne lub Podmioty Powiązane na rzecz członków Zarządu;
  - (7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki
  - (8) zatwierdzanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania i premii obowiązującego w Spółce;
  - (9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań pieniężnych powyżej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - (10) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielenia gwarancji albo poręczeń, udzielanie opcji i innych praw na uprzywilejowany zakup akcji lub innych będących przedmiotem obrotu praw z tytułu uczestnictwa w Spółce oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
  - (11) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki powyżej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
  - (12) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji zgodnie z art. 362 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych;
  - (13) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;

- (14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;
  - (15) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub autorskich praw majątkowych lub innych praw do własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki;
  - (16) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki;
  - (17) przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
  - (18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - (19) przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust. 2 pkt (6) i (7), powyżej wymagają, zgody Niezależnych Członków. Tak długo jak bmp jest uprawniona do powoływania Członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 12 ust 3, uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust 2 pkt 3-6 oraz ust 2 pkt 9-16 powyżej wymagają zgody przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez bmp.
4. Zadania komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009.77.649), powierza się Radzie Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza powoła komitet audytu.
5. Skład, zakres i tryb działania komitetu audytu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może również uchwalić regulamin komitetu audytu.
6. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety, określać ich skład zakres i tryb działania, jak również uchwalać regulaminy takich komitetów.

#### **§ 15**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 16**

Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### **§ 17**

Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej.

### **C. Zarząd**

#### **§ 18**

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego § 18.

4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

#### **§ 19**

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
4. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 20**

W przypadku gdy Zarząd liczy dwóch lub więcej członków do składania i podpisywania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest jednoosobowo.

#### **§ 21**

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

#### **§ 22**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub udziałowiec / akcjonariusz spółki kapitałowej (z wyłączeniem spółek, których akcje wprowadzono do obrotu regulowanego w zakresie do 3% udziału w kapitale zakładowym takich spółek) bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, bądź posiadać prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu w konkurencyjnej spółce kapitałowej.

### **V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 23**

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy;
- b) inwestycje;
- c) dodatkowy kapitał rezerwowany tworzony w Spółce;
- d) dywidendy dla akcjonariuszy;
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych zarówno dzień, w którym sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych w danym roku obrotowym do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie trzech kolejnych miesięcy, licząc od tego dnia.

#### **§ 24**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończył się w dniu 31 grudnia 2000 roku.
2. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe będą prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe.
4. Zarząd sporządza plan roczny oraz budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 25**

1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.