

STATUT SPÓŁKI
tekst jednolity
(stan na dzień 13 czerwca 2016 roku)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka będzie działać pod firmą: Mabion Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.
2. Spółka może używać nazwy skróconej Mabion S.A. oraz wyróżniającego zapisu graficznego, a także odpowiedników w językach obcych.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Mabion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem 0000340462.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Konstantynów Łódzki.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

II. Przedsiębiorstwo spółki.

§ 6.

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych farmacji,
2. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego,
3. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych,

4. produkcja leków i preparatów farmaceutycznych,
5. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
6. produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
7. produkcja wyrobów chemicznych,
8. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
9. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych,
10. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
11. pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
13. produkcja żywności oraz żywności dietetycznej,
14. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
15. produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych,
16. produkcja środków myjących i czyszczących,
17. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
18. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
19. sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych,
20. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,
21. reklama,
22. działalność usługowa i doradcza w nauce, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 7.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Założyciele. Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

§ 8.

Założycielami Spółki są:

1. Polfarmex Spółka Akcyjna,
2. Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna,
3. Celon Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4. Genexo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
5. BioCentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
6. Bio-Tech Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
7. Artur Chabowski.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.180.000 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
 - b) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
 - c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
 - d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
 - e) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
 - f) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
 - g) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
 - h) 2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
 - i) 1.900.000 (milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
 - j) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
 - k) 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
 - l) 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
 - m) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
 - n) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
 - o) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
2. Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.
4. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu.

§ 9a.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału

- zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/IX/2015 z dnia 30 września 2015 r.
 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
 4. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne.
 5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach jednej lub kilku emisji wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej i nie może być niższa niż 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych) za jedną akcję.
 6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia zostaje pokryty funduszem udziałowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 2.

§ 11.

(skreślony)

§ 12.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji.

§ 13.

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. W przypadku zamiaru sprzedaży przez akcjonariusza akcji imiennych pozostałym akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych przysługuje prawo pierwokupu. W takim przypadku akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje imienne może zawrzeć z nabywcą umowę warunkową sprzedaży akcji. Akcjonariusz ten zobowiązany jest przekazać Spółce pisemne zawiadomienie o treści warunkowej umowy sprzedaży akcji zawartej z nabywcą. Zarząd przekazuje zawiadomienie o treści warunkowej umowy sprzedaży akcji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni wszystkim pozostałym akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych. Każdy akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych może wykonać prawo pierwokupu w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ust. 2. Prawo pierwokupu wykonuje się w formie pisemnego oświadczenia złożonego listem poleconym akcjonariuszowi zamierzającemu sprzedać akcje imienne. W przypadku, gdy kilku akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych złoży oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu, zbywane akcje przypadają uprawnionym akcjonariuszom w częściach proporcjonalnych do liczby posiadanych akcji imiennych.
3. W przypadku zamiaru zbycia przez akcjonariusza akcji imiennych w innym trybie niż w drodze sprzedaży tych akcji, w szczególności w przypadku darowizny tych akcji lub ich wniesienia do spółki, pozostałym akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych („Pozostali Akcjonariusze”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji, na warunkach określonych niżej w ust. od 4 do 11 niniejszego § 13 („Prawo Pierwszeństwa Nabycia”).
4. Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje imienne w innym trybie niż w drodze sprzedaży tych akcji („Akcjonariusz Zbywający”) powiadomi każdego z Pozostałych Akcjonariuszy o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia, przesłanego listem poleconym, zawierającego:
 - a) liczbę, rodzaj, serię i numery akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”), tytuł pod jakim ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych,
 - b) ofertę sprzedaży wszystkich Akcji Zbywanych za cenę ustaloną zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego § 13 („Określona Cena”) i na zasadach określonych w ust. od 5 do 11 niniejszego § 13 („Oferta Zbycia”).

5. Określona Cena, o której mowa wyżej w ust. 4 pkt b) niniejszego § 13 zostanie ustalona jako iloczyn liczby wszystkich Akcji Zbywanych oraz ich wartości jednostkowej, przy czym jako wartość jednostkowa tych Akcji zostanie przyjęta:
 - a) kwota odpowiadająca średniemu, ważonemu obrotami, kursowi akcji zwykłych Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu trzech miesięcy kończącego się w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Akcjonariusz Zbywający wysłał pierwszą z Ofert Zbycia skierowanych do Pozostałych Akcjonariuszy („Okres Notowań”), albo
 - b) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości jednostkowej tych Akcji zgodnie z postanowieniami pkt a) powyżej (np. z tego powodu, że akcje zwykłe spółki nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo są notowane przez okres krótszy niż Okres Notowań) – kwota odpowiadająca jednostkowej cenie emisyjnej akcji zwykłych Spółki ustalonej dla ostatniej zarejestrowanej emisji akcji Spółki, w stosunku do których akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru, albo
 - c) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości jednostkowej tych Akcji zgodnie z postanowieniami pkt a) i pkt b) powyżej – kwota odpowiadająca pięciokrotności jednostkowej wartości księgowej akcji Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
6. Każdy z Pozostałych Akcjonariuszy będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 30(trzydziestu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”), przy czym Oferta Zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
7. W przypadku przyjęcia Oferty Zbycia przez więcej niż jednego z Pozostałych Akcjonariuszy („Akcjonariusz Akceptujący”), Akcjonariusze Akceptujący nabędą wszystkie Akcje Zbywane od Akcjonariusza Zbywającego proporcjonalnie do swego wzajemnego udziału w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień wysłania pierwszej Oferty Zbycia.
4. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty upływu terminu, o którym mowa powyżej w ust. 6 niniejszego § 13, zawiadomić na piśmie wszystkich Akcjonariuszy Akceptujących o zakresie wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia, podając informację, ile Akcji Zbywanych nabył każdy z Akcjonariuszy Akceptujących („Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”).
5. Przeniesienie Akcji Zbywanych na każdego z Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi po dokonaniu zapłaty Określonej Ceny, zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty otrzymania Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli będzie więcej niż jeden Akcjonariusz Akceptujący, wówczas przez Określoną Cenę płatną przez każdego z Akcjonariuszy Akceptujących rozumieć należy część Określonej Ceny w kwocie proporcjonalnej do liczby Akcji Zbywanych, które dany Akcjonariusz Akceptujący nabywa. Akcjonariusz

Akceptujący, który nie zapłaci Określonej Ceny albo jej części w terminie, zobowiązany będzie do uiszczenia Określonej Ceny albo jej części wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Jeżeli opóźnienie w zapłacie Określonej Ceny albo jej części będzie dłuższe niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od terminu zapłaty, wówczas Akcjonariusz Zbywający będzie mógł odstąpić od umowy zawartej z danym Akcjonariuszem Akceptującym.

- 6 W przypadku, gdy nabycie Akcji Spółki przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Akceptujących wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń administracyjnych, siedmiodniowy termin do przeniesienia Akcji Zbywanych na tego Akcjonariusza Akceptującego oraz zapłaty przez niego Określonej Ceny, określony w ust. 9 powyżej, rozpoczyna bieg od chwili doręczenia Akcjonariuszowi Akceptującemu decyzji właściwego organu w tym zakresie, pod warunkiem, że Akcjonariusz ten złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa albo w przewidzianym prawem krótszym terminie. W przypadku niezłożenia w powyższym terminie wniosku o wydanie wszelkich niezbędnych zgód lub zezwoleń administracyjnych albo nieotrzymania tych zgód lub zezwoleń przez danego Akcjonariusza Akceptującego w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia wniosku do właściwego organu o wydanie takiej zgody lub zezwolenia, Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do tego Akcjonariusza, zaś przypadające na niego Akcje Zbywane podlegają zbyciu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy Akceptujących na zasadach określonych w ustępie 5-9 powyżej.
- 7 Jeżeli wskutek zastosowania postanowień ust. 5-10 Akcjonariusze Akceptujący nie nabędą wszystkich Akcji Zbywanych, wówczas Prawo Pierwszeństwa Nabycia w odniesieniu do tych akcji wygasa.
- 8 Ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający ustanowić zastaw albo prawo użytkowania na akcjach imiennych zobowiązany jest przedłożyć Zarządowi skierowany do Rady Nadzorczej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na taki sposób rozporządzenia tymi akcjami. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania wniosku Zarząd zobowiązany jest doręczyć odpis wniosku Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ (słownie: trzech czwartych) głosów w przedmiocie sprzeciwu co do zamiaru zastawienia lub ustanowienia użytkowania na akcjach imiennych na rzecz określonej osoby trzeciej. W razie niepodjęcia uchwały w przedmiocie sprzeciwu w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty przekazania Radzie Nadzorczej odpowiedniego wniosku o wyrażenie zgody, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę.
- 9 Od momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, wykonywanie uprawnień i obowiązków związanych z wyżej opisanym prawem pierwszeństwa wymagać będzie uwzględnienia regulacji prawnych dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych.

III. Władze Spółki

§ 14.

Władzami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały oraz w przypadkach wymienionych w przepisach kodeksu spółek handlowych.
4. W przypadkach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej, a przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach szczególnych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga ważności 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 17.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, przy czym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Bezwzględnej większości 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów oddanych wymaga dla swej ważności uchwała w sprawie połączenia Spółki z innym podmiotem oraz podziału Spółki.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymaga dla swej ważności większości 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, za zgodą akcjonariuszy składających umotywowany wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych, przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 (słownie: jedna dwudziesta) kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

§ 18.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa.

§ 19.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy w obradach nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

§ 20.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w kodeksie spółek handlowych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokolowane.

Rada Nadzorcza

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed końcem kadencji, na którą zostali wybrani.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres 3 (słownie: trzech) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. *(skreślony)*
5. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej będzie Członkiem Niezależnym.
6. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 października 2011 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.
7. Przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
8. Członkowie Niezależni zostaną powołani w skład Rady Nadzorczej po raz pierwszy najpóźniej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
9. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 6 powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, a ponadto:
 - a) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - b) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - e) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - g) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - h) uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - i) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
 - j) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach

imiennych.

2. Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna:
 - a) udzielać zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem, o której mowa w § 28 ust. 3,
 - b) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swoich obowiązków, wówczas posiedzenie Rady nadzorczej jest zwoływane przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (słownie: siedmio) dniowym powiadomieniem przekazywanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu składa się z trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21 i posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.
2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. Komitet Wynagrodzeń składa się z trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu wynagrodzeń powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21.
3. Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21. Przewodniczącym każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka komitetu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz przewodniczącego komitetu.
5. Organizację i sposób działania komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ich regulaminy, uchwalane przez Radę Nadzorczą.
6. Komitet Audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 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. Nr 77, poz. 649 z późn zm.).
7. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do powołania komitetów, o których mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza nie powołała komitetów, o których mowa w ust. 1 lub 2, zadania tych komitetów wykonuje Rada Nadzorcza.

Zarząd

§ 26.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż 3 (słownie: trzech) i nie więcej niż 7 (słownie: siedmiu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powoływany w uchwale o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 niniejszego statutu.
3. Kadencja Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć) lat.

§ 27.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i kieruje jej działalnością.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do decyzji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

§ 28.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 lub dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w zakresie czynności, których przedmiotem jest zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

IV. Rachunkowość Spółki

§ 29.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) kapitał zapasowy.

§ 30.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b) kapitały tworzone przez Spółkę,
 - c) inne cele.
2. Dzień dywidendy oraz dzień wpłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dywidendę określa się w stosunku do posiadanych akcji.

V. Postanowienia końcowe

§ 31.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.”