

WYCIĄG

z protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, sporządzonego w dniu 24 czerwca 2026 roku przez notariusza w Warszawie, Elżbietę Barej-Magiera za Rep. A nr 3054/2026, obejmujący Uchwałę Nr 14, powziętą na tymże Walnym Zgromadzeniu, o następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24
czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** ustala jednolity tekst Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SUNTECH S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą **SUNTECH Spółka Akcyjna**, zwaną dalej Spółką. -----

2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Piotr Ryszard Saczuk, Wojciech Sławomir Franczak, Andrzej Adam Saczuk i Artur Jerzy Tomaszewski.-----

II. FIRMA I SIEDZIBA. CZAS TRWANIA

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: **SUNTECH Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **SUNTECH S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. -----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Spółka może posiadać własne przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, ośrodki marketingowe, agencyjne, konsultingowe, składy celne i konsygnacyjne, tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć oraz uczestniczyć w spółkach, nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa. -----

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z); -----
- 2) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z); -----
- 3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- 4) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); -----
- 5) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 61.90.B); -----
- 6) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B); -----
- 7) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A); -----
- 8) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B); -----
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z); -----
- 10) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z); -----



- 11) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A); -----
- 12) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C); -----
- 13) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D); -----
- 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z); -
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 16) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z); -----
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z); -----
- 18) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z); -----
- 19) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z); -----
- 20) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B); -----
- 21) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D); -----
- 22) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 95.10.Z).-----

§ 7.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem takiej działalności oraz spełni wszelkie wymogi ustawowe do prowadzenia takiej działalności. -----

§ 8.

Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego



Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ INNE KAPITAŁY.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.594.000,00 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na: -----

a) **5.000.000** (słownie: pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 00000001 do numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,-----

b) **5.000.000** (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----

c) **333.000** (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, serii C od numeru 00000001 do numeru 0333000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

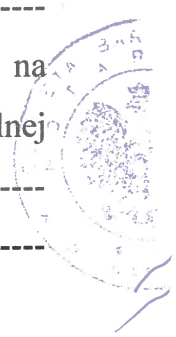
d) **578.220** (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, od numeru 00000001 do numeru 0578220 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, -----

e) **4.000.000** (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, od numeru 00000001 do numeru 04000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie złotych: dziesięć groszy) każda, -----

f) **288.780** (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 00000001 do numeru 0288780 o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, -----

g) **740.000** (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 00000001 do numeru 0740000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. -----

2. Akcje są zbywalne. -----



3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie. -----

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna -----

6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Jeżeli Spółka będzie miała status spółki publicznej akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach obowiązujących w publicznym obrocie papierami wartościowymi dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych. -----

7. W razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej na rzecz osób nie będących akcjonariuszami Spółki na dzień uchwalenia Statutu wygasają związane z nią uprawnienia szczególnie co do głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

8. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. W przypadku odmowy zbycia, Zarząd w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. Cena akcji nie może być niższa niż średnia cena giełdowa z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia, pod warunkiem, że akcje Spółki będą w obrocie giełdowym. W przeciwnym razie cena akcji nie może być niższa niż wartość księgową przypadająca na akcję na ostatni dzień bilansowy. Cena jest płatna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uchwały Zarządu wskazującej nabywcę akcji. --

§ 10.

1. Akcje imienne uprzywilejowane są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy. -----

2. Akcje dalszych emisji są akcjami na okaziciela, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 11.

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały: -----

a) kapitał zakładowy, -----



b) kapitał zapasowy. -----

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe. -----

§ 12.

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa połowie wartości kapitału zakładowego. -----

V. UMORZENIE AKCJI.

§ 13.

Akcje mogą być umarzane na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----

VI. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.

§ 14.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

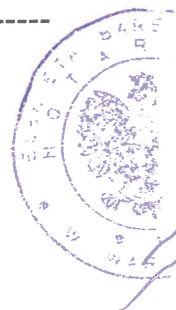
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, zarówno imiennych, jak i na okaziciela. Spółka może wydawać akcje zwykłe i uprzywilejowane.-----

3. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.-----

4. W wypadku niedokonania wpłat na akcje w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze są zobowiązani do zapłaty odsetek w wysokości równej wysokości oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym Spółki. -----

5. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do wezwania do dokonania wpłat na akcje.-----

§ 15.



1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego środków własnych z kapitału zapasowego lub rezerwowego, w kwocie, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała o podwyższeniu może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. ---

3. W tym przypadku nastąpi nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. -----

VII. ORGANY SPÓŁKI.

§ 16.

Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie; -----

b) Rada Nadzorcza; -----

c) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym. Zwykłe Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Walne Zgromadzenie (zwykłe i nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. -----

4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. -----

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w czasie przewidzianym niniejszym Statutem. -----

6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach: ---

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

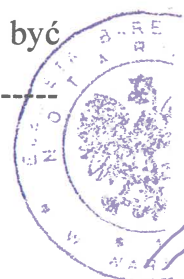


- b) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
- c) powołania i odwołania członków Zarządu, -----
- d) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
- e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- f) zmiany Statutu, -----
- g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- h) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych, -----
- i) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- k) rozwiązania Spółki lub połączenia z inną Spółką, -----
- l) wyboru likwidatorów, -----
- ł) umarzania akcji i ustalania warunków tego umarzania, -----
- m) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- n) wydzierżawienia nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, o) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziałów we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym, -----
- p) wniesionych przez Radę Nadzorczą, -----
- r) przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjmowania zmian w tych regulaminach, -----
- s) wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym przez Kodeks spółek handlowych. -----

7. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 18.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej. -----



2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walnym Zgromadzeniu wniosek w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. -----

3. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, jednakże wniosek zgłoszony na 14 (czternaście) dni przed terminem obrad przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu. - -----

§ 19.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. -----

§ 20.

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. -----

§ 21.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

2. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych Akcjonariuszy. -----

Rada Nadzorcza.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają dopiero z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływaniu są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat. -----



4. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

6. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. --

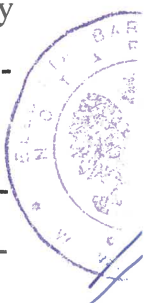
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.-----

§ 24.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) stały nadzór nad działalnością Spółki, -----



b) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, -----

c) dokonanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----

d) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania, -----

f) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek albo zawiązanie innej spółki oraz przystąpienie do innych podmiotów gospodarczych, -----

g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

h) przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu, innych regulaminów wewnętrznych Spółki oraz przyjmowanie zmian do tych Regulaminów -----

i) podejmowanie uchwał w sprawie zawierania przez Spółkę umów dotyczących nabycia i zbycia akcji oraz udziałów w spółkach, przystępowania do spółek, zawiązywania spółek samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, a także zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń o wartości ponad 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych, -----

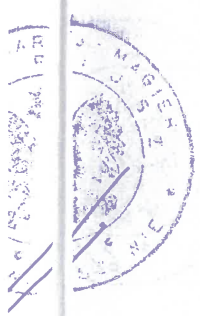
j) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, -----

k) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. -----

2. W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty. -----

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (trzy) miesiące. -----



Zarząd

§ 26.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu. -----

2. Zarząd Spółki powoływany jest i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna dla wszystkich członków. -----

§ 27.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

2. Zarząd kieruje się w swojej pracy regulaminem zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. -----

3. Do składania oświadczeń, reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

- a) w wypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu samodzielnie, -
- b) w wypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 28.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 29.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10 500 000, przy czym: -----

- głosów „za” – 10 500 000, -----
- głosów „przeciw” – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

