

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Walne Zgromadzenie**”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („**Spółką**”) na dzień 15 czerwca 2012 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 30 maja 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia tj. 12,13 i 14 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu, podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia to jest 15 czerwca 2012 roku, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Trzy Lipy 3 , w godz. 12:30 do 13:00.

III.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Pełne teksty dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, to jest od **dnia** 18 maja 2012 roku, pod adresem: www.aitoncaldwell.pl oraz w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00.

IV.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.aitoncaldwell.pl.

V.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@aitoncaldwell.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 25 maja 2012 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (świadcstwo depozytowe), wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 28 maja 2012 roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (świadcstwo depozytowe), potwierdzające wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza

niebędącego osobą fizyczną, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

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

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictw.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma

obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takiej sytuacji wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z załączonym w formacie PDF skanem podpisanego dokumentu pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej wza@aitoncaldwell.pl.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy oraz pełnomocnika:

- a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
- b) w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: firma, adres siedziby, nr KRS lub innego właściwego rejestru, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

W celu identyfikacji akcjonariusza do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załączyć należy również, skan (w formacie PDF):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- b) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania **wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej**, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez Akcjonariusza wysłany na adres poczty elektronicznej wza@aitoncaldwell.pl, w postaci skanu w formacie PDF.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki w postaci skanu (w formacie PDF). Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno zawierać:

- a) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- b) dokładne oznaczenie mocodawcy oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres siedziby, PESEL/ REGON, NIP, nr KRS lub innego właściwego rejestru),
- c) określenie zakresu pełnomocnictwa (tj. powinno wskazywać akcje z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika, instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, zawierać informację czy pełnomocnik umocowany jest do udzielenia dalszego pełnomocnictwa oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia),
- d) podpis mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia z uwagi na konieczność przeprowadzania działań weryfikacyjnych.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie poprawności danych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- b) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS oraz innych rejestrów,
- c) kontakcie w postaci korespondencji elektronicznej lub kontakcie telefonicznym z mocodawcą lub pełnomocnikiem, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Spółka zastrzega, że negatywny wynik weryfikacji danych zawartych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, brak ustosunkowania się mocodawcy lub pełnomocnika do faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu podczas kontaktu w postaci korespondencji elektronicznej lub kontaktu telefonicznego, stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający

zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402(3) k.s.h., Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem www.aitoncaldwell.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru.

5. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Propozycje zmiany statutu .

Proponuje się następujące zmiany statutu:

1) zmianę § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.022.273zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i składa się z nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.022.273 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzech) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
 - 2) 9.182 (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii B,
 - 3) nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - 4) 409.091 (czteryście dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C,
 - 5) nie więcej niż 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D.
2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.
4. Spółka może emitować akcje na okaziciela.
5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
6. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

poprzez jego uchylene i wprowadzenie w to miejsce nowego § 7 Statutu Spółki o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.022.273zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i składa się z nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.222.730 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
 - 2) 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,
 - 3) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - 4) 4.090.910 (cztery miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji na okaziciela serii C,
 - 5) nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D.
2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

3. *Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.*
4. *Spółka może emitować akcje na okaziciela.*
5. *Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.*
6. *Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach.*

2) zmianę § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. *Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
2. *W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja.*
3. *Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.*
4. *Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.*
5. *Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 8 Statutu o treści:

1. *Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
2. *W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
3. *Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze*

środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

VII. Tekst jednolity Statutu Spółki:

Proponuje się przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek PKD 58.11.Z, -----
- 2) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z,-----
- 3) reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z,-----
- 4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z, -----

- 5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.42.Z, -----
- 6) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.59.Z, -----

- 7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z, -----
- 8) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z, -----
- 9) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z, ----
- 10) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, -----
- 11) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z, ---

- 12) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z, -----
- 13) naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z, -----
- 14) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z, --
- 15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z, -----
- 16) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z, -----

- 17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z, -----
- 18) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
- 19) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,-----
- 20) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z
- 21) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, -----
- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z, -----
- 23) działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z, -----
- 24) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,

- 25) telekomunikacja PKD 61,-----

- 26) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z, -----
- 27) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z, -----
- 28) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 28.23.Z, -----
- 29) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46,
- 30) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47, -----
- 31) naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego i osobistego PKD 95.2, --
- 32) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62,0 -----
- 33) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1, -----
- 34) edukacja PKD 85,-----

2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 6.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.022.273zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i składa się z nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.222.730 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,
- 3) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego,
- 4) 4.090.910 (czteryście dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C,
- 5) nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D.

2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.
4. Spółka może emitować akcje na okaziciela.
5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
6. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach.

§ 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 9.

1. Założycielami Spółki są:

Marek Bednarski syn Józefa i Aurelii, PESEL [REDAKTOWANO], dowód osobisty [REDAKTOWANO] NIP [REDAKTOWANO], zamieszkały w [REDAKTOWANO], -----

Ryszard Wojnowski syn Stanisława i Ireny, PESEL [REDAKTOWANO], dowód osobisty [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO], zamieszkały w [REDAKTOWANO], -----

Tadeusz Kruszewski syn Zygmunta i Barbary, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Mirosław Szturmowicz syn Ryszarda i Haliny, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----
--

Krzysztof Malicki syn Grzegorza i Lucyny, PESEL [REDACTED], paszport [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Bogdan Bartkowski syn Kazimierza i Danieli, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Jan Wyrwiński syn Jacka i Joanny, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

Sebastian Zaprzalski syn Kordiana i Genowefy, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], -----

2. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący:

Marek Bednarski syn Józefa i Aurelii, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED] obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 000.001 do 96.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,---

Ryszard Wojnowski syn Stanisława i Ireny, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 96.001 do 192.000 o łącznej wartości nominalnej 96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką,---

Tadeusz Kruszewski syn Zygmunta i Barbary, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], obejmuje 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od 417.601 do 451.200 o łącznej wartości nominalnej 33.600zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych), które pokrywa gotówką,---

Mirosław Szturmowicz syn Ryszarda i Haliny, PESEL [REDACTED], dowód osobisty [REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED], obejmuje 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych serii A o numerach od 451.201 do 480.000 o łącznej wartości

nominalnej 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych), które pokrywa gotówką, ----

Krzysztof Malicki syn Grzegorza i Lucyny, PESEL.. [REDACTED], paszport [REDACTED]
NIP [REDACTED] zamieszkały w [REDACTED],
obejmuje 129.600 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o
numerach od 288.001 do 417.600 o łącznej wartości nominalnej 129.600zł (sto dwadzieścia
dziewięć tysięcy sześćset złotych), które pokrywa gotówką, -----

Bogdan Bartkowski syn Kazimierza i Danieli, PESEL [REDACTED], dowód osobisty
[REDACTED], NIP [REDACTED], zamieszkały w
[REDACTED], obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy)
akcji imiennych serii A o numerach 192.001 do 288.000 o łącznej wartości nominalnej
96.000zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką, -----

Jan Wyrwiński syn Jacka i Joanny, PESEL [REDACTED] dowód osobisty [REDACTED],
NIP [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED] obejmuje 5.000 (pięć tysięcy) akcji
imiennych serii A o numerach od 495.001 do 500.000 o łącznej wartości nominalnej 5.000zł
(pięć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką, -----

Sebastian Zaprzalski syn Kordiana i Genowefy, PESEL [REDACTED], dowód osobisty
[REDACTED] NIP [REDACTED], zamieszkały w
[REDACTED], obejmuje 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji
imiennych serii A o numerach od 480.001 do 495.000 o łącznej wartości nominalnej 15.000zł
(piętnaście tysięcy złotych), które pokrywa gotówką. -----

3. Kapitał zakładowy został opłacony w ten sposób, że akcje opłacone będą gotówką w 1/4
(jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej
części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania
Spółki.

§ 10.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w
roku obrotowym.

III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 11.

Władzami Spółki są:

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

§ 12.

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 13.

1. Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma jeden głos. Do Zarządu wchodzi kandydaci z największą liczbą głosów (nie więcej jednak niż pięciu), przy czym kandydat z największą liczbą głosów zostaje Prezesem Zarządu, a kandydat drugi w kolejności zostaje Wiceprezesem Zarządu. W przypadku równej liczby głosów o powierzeniu danemu członkowi Zarządu odpowiednio funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie

§ 15.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej na podjęcie następujących decyzji lub działań:

- 1) ustalanie i zatwierdzanie wynagrodzeń pracowników o ile różnice po uwzględnieniu indeksacji wynikającej z inflacji przekraczają 30% w stosunku do roku poprzedniego,
- 2) otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz przeniesienie siedziby Spółki poza Gdańsk,
- 3) umarzanie akcji lub zmiana jakichkolwiek warunków lub praw dotyczących kapitału lub akcji w Spółce, oraz wprowadzenie zobowiązania do dokonywania dopłat,
- 4) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
- 5) zmiana statutu Spółki, zmiana kapitału Spółki, zmiana firmy Spółki,
- 6) dokonywanie jakichkolwiek czynności prawnych, na podstawie których dochodzi do rozporządzenia majątkiem Spółki, z podmiotami/osobami związanymi własnością (w tym poprzez powierników), małżeństwem, powinowactwem, konkubinatem lub pokrewieństwem z jakąkolwiek osobą uprawnioną do reprezentowania Spółki (w szczególności członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub pełnomocnikiem), a także z podmiotem, w którym członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej jest osoba uprawniona do reprezentowania Spółki (w szczególności członek Zarządu

Spółki, prokurent lub pełnomocnik), jak również osoba związana z nimi małżeństwem, powinowactwem, konkubinatem lub pokrewieństwem,

- 7) kupno lub inna forma nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce, sprzedaż lub inna forma zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 8) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju Spółki,
 - 9) angażowanie się Spółki w sprawy sądowe, o ile nie dotyczą one zwykłego dochodzenia należności handlowych lub obrony praw Spółki,
 - 10) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,
 - 11) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce praw do domen internetowych, w szczególności „freeconet.pl”, „tlenofon.pl” i „telarena.pl” oraz jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę,
 - 12) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki przekraczające wartości wskazane w uchwalonym budżecie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przekroczenia budżetowanych przychodów zgody RN nie wymaga zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań lub dokonywanie dodatkowych rozporządzeń majątkiem Spółki przekraczających narastająco uchwalony budżet w proporcji nie większej od przekroczenia budżetowanych przychodów,
 - 13) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki, nie ujętych w biznesplanie (budżecie) uchwalonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 200.000zł (dwieście tysięcy złotych). Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały kwalifikowaną większością 80% głosów, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu jest obecny co najmniej 80% składu jej członków, chyba że Statut lub inne przepisy prawa przewidują warunki surowsze.

§ 16

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.

§ 18.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności, uchwałą podjętą jednomyślnie przez co najmniej czterech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Powołanie do Rady Nadzorczej następuje po przeprowadzeniu następującej procedury wyborczej prowadzonej pod nadzorem notariusza. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 10% akcji mają prawo zgłosić jednego kandydata do Rady Nadzorczej. Głosowanie na kandydatów do Rady Nadzorczej jest tajne. Akcjonariusz głosują posiadany przez nich akcjami, przy czym jedna akcja to jeden głos. Akcjonariusze mogą oddawać głosy na jednego bądź kilku kandydatów do Rady Nadzorczej, przy czym głos z jednej akcji może być oddany jedynie na jednego kandydata. Do Rady Nadzorczej wchodzi pięciu kandydatów z największą liczbą głosów.

2. Walne Zgromadzenie odwołuje członków lub członka Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa osobiście.

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do bieżącego przeglądu działalności Spółki, w szczególności każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony w każdej chwili do wizyty w Spółce, kontaktu z pracownikami i dostępu do wszelkich informacji dotyczących Spółki, w tym materiałów i dokumentów.

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalania przygotowanych przez Zarząd strategii rozwoju oraz biznesplanu (budżetu) Spółki (określającej przychody i koszty Spółki z podziałem na rodzaje i produkty w ujęciu miesięcznym) zakładającą osiągnięcia celów działalności Spółki.

§ 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. 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.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 22.

Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- 1) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,
- 2) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- 4) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
- 5) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
- 6) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
- 7) uchwalanie przygotowanych przez Zarząd strategii rozwoju oraz biznesplanu (budżetu) Spółki (określającej przychody i koszty Spółki z podziałem na rodzaje i produkty w ujęciu miesięcznym) zakładających osiągnięcie celów działalności Spółki. Strategia ta jest wiążąca dla Zarządu.

§ 23.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 25.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.-

§ 27.

Walne Zgromadzenie może odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Sopocie, Gdyni.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 29.

Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitały rezerwowe.

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396§1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału.

4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą

wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.

§ 33.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 34.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 35.

W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego statutu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.