Projekt załącznika nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 39/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku

S T A T U T

LSI SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

I. Firma i siedziba Spółki

§ 1

Firma Spółki brzmi: **LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi LSI SOFTWARE SA oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Łódź.

§ 3

Spółka działa na terenie całej Polski i za granicą.

§ 4

Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Założycielami Spółki są: Grzegorz Siewiera, Dorota Siewiera i Jolanta Drelich.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20.Z
- Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z
- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z
- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z

- Wydawanie książek 58.11.Z
- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z
- Wydawanie gazet 58.13.Z
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
- Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
- Nadawanie programów radiofonicznych 60.10.Z
- Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 60.20.Z
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z
- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z
- Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z
- Działalność portali internetowych 63.12.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
- Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z
- Technika 85.32.A
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
- Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z

§ 8

1. Spółka wraz z podmiotami powiązanymi może działać w ramach grupy i współpracować z nimi w ramach prowadzonej działalności.
2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, Spółka może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych.
3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięcia ustala Zarząd.

III. Kapitały własne Spółki.

§ 9

Kapitały własne Spółki tworzą:

1/ kapitał zakładowy, 2/ kapitał zapasowy i 3/ kapitały rezerwowe.

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.260.762 zł** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na **3.260.762** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja na:

1/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A1" o numerach od 000.001 do 100.000;

2/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A2" o numerach od 100.001 do 200.000;

3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A3" o numerach od 200.001 do 300.000;

4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A4" o numerach od 300.001 do 400.000;

5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A5" o numerach od 400.001 do 500.000;

6/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A6" o numerach od 500.001 do 600.000;

7/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B1" o numerach od 600.001 do 700.000;

8/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B2" o numerach od 700.001 do 800.000;

9/ 102.680 (sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „B3" o numerach od 800.001 do 902.680;

10/ 97.320 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii „B4" o numerach od 902.681 do 1.000.000;

11/ 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji imiennych serii „C1" o numerach od 1.000.001 do 1.046.000;

12/ 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2";

13/ 7.083 (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C3";

14/ 18.917 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii „C4";

15/ 268.500 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D";

16/ 235.975 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E";

17/ 58.940 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „F"; _____

18/ 428.621 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii „G"; _____

19/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I;_____

20/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii J _____

2. Akcje serii „A1", „A2", „A3", „A4", „A5", „A6", „B1", „B2", „B3", „B4" i „C1" są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że każdej z akcji tych serii przysługuje 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Akcje serii „C2" „C3" „C4", „D", „E", „F", „G", „I" i „J" nie są uprzywilejowane. _____

4. Akcje serii „E" i „F" wydawane za wkłady pieniężne opłacone zostały w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości nominalnej, a pozostałe 3/4 części wartości nominalnej tych akcji wpłacone zostało w terminie do 31 stycznia 2001 roku. _____

5. O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych akcjonariusz obowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd Spółki. _____

6. Zarząd niezwłocznie pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji innych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia. _____

7. W razie braku oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa lub wykonaniu go tylko częściowo, Zarząd może w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu na składanie ofert zakupu akcji imiennych uprzywilejowanych wskazać osobę trzecią jako nabywcę. _____

8. W razie braku wskazań Zarządu lub jeśli wskazany nabywca bądź akcjonariusz wykonujący prawo pierwszeństwa nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty złożenia oświadczenia o zamiarze nabycia akcji, akcjonariusz może swobodnie zbyć akcje._____

9. Zbycie akcji bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki. _____

§ 11

1. Akcje mogą być imienne albo na okaziciela. _____

2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na imienne. _____

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. _____

4. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z czystego zysku do kapitału akcyjnego lub przez wydanie akcji akcjonariuszom w miejsce należnej im dywidendy. _____

5. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. _____

6. Akcje mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego. O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje walne zgromadzenie Spółki. _____

§ 11a

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. _____

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat, to jest do dnia 28 lipca 2014 r._____

3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji oraz wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej. _____

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu. _____

5. Wszyscy akcjonariusze mają prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. _____

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: _____

   a. decydowania o dokonaniu emisji nowych akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej; _____
   b. podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych. _____

§ 12

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje („obligacje zamienne") oraz obligacje uprawniające do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami („obligacje z prawem pierwszeństwa"). _____

§ 13

1. Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. __

2. Kapitały rezerwowe są tworzone, o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez walne zgromadzenie Spółki uchwał. _____

IV. Organy Spółki. _____

§ 14

Organami Spółki są: 1/ zarząd, 2/ rada nadzorcza i 3/ walne zgromadzenie. _____

§ 15

Zarząd _____

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie Spółki. _____

2. Członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.__
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu._____
4. Liczbę osób wchodzących w skład zarządu określa walne zgromadzenie Spółki._____
5. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani także przed upływem kadencji.___

§ 16

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest uprawniony jednoosobowo każdy Członek Zarządu, Prokurent, a ponadto pełnomocnik w granicach umocowania, z zastrzeżeniem ust.2. _____
2. Dla zaciągania zobowiązania, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu i Prokurenta. _____
3. Prezes Zarządu w stosunkach wewnętrznych Spółki posiada następujące szczególne uprawnienia:
   - zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej; _____
   - przewodniczy posiedzeniom Zarządu; _____
   - wyznacza ze składu Zarządu zastępcę, gdy odpowiedzialny Członek Zarządu jest nieobecny a sprawa pozostająca w jego zakresie działania wymaga bezzwłocznego działania; _____
   - koordynuje pracę pozostałych Członków Zarządu (może powierzyć Członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Spółki);_____
   - posiada głos rozstrzygający w razie równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd;_____
   - odpowiada za dokumentację prac Zarządu;_____
   - wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji właściwych organów Spółki _____
4. W zakresie stosunków zewnętrznych Spółki do obowiązków Prezesa Zarządu należy w szczególności:_____

   - występowanie jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki w szczególności w kontaktach z organami administracji państwowej i organami skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa;_____
   - pełnienie funkcji reprezentacyjnych. _____

§ 17

Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu - samodzielnie. _____

§ 18

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim. _____

2. W umowach i sporach między Spółką i Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu. _____

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. _____

4. Jeżeli wartość zobowiązania przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) wartości kapitału zakładowego, przed jego zaciągnięciem Zarząd zasięga opinii Rady Nadzorczej._____

Rada Nadzorcza _____

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. _____

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. _____

3. Na Członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów „za" spośród więcej niż połowy głosów oddanych._____

4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. _____

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady. _____

6. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady._____

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. _____

2. Rada wykonując swoje funkcje ma prawo przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. __

3. Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej projektu planu finansowego (budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą Rady Nadzorczej przekazaną Zarządowi. _____

§ 21

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:_____

   a) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat, ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; _____

   b) zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;

   c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);_____

   d) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;_____

   e) podejmowanie uchwał w sprawach świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu;_____

   f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi; _____

   g) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;_____

   h) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; ____

   i) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, z zastrzeżeniem wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia określonych w art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych;_____

   j) wyrażanie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;_____

   k) wyrażanie zgody na udzielanie prokury;_____

   l) wyrażanie zgody na zbycie praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) do oprogramowania i innych dzieł, praw do marki, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów;_____

   m) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia;_____

   n) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;_____

   o) wyrażanie zgody na wprowadzanie w Spółce programów motywacyjnych;_____

   p) wyrażanie zgody na inne niż powyższe (punkty od a do o) rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł nie ujęte w planie finansowym Spółki (budżet), jednakże zgoda nie jest wymagana w przypadku transakcji dokonywanych w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki. Niniejsze postanowienie stosuje się także w wypadku braku zatwierdzonego rocznego planu finansowego (budżetu). _____

2. W przypadku nie przekazania rocznego planu finansowego przez zarząd w terminie określonym w § 20 ust. 3 lub nie zatwierdzenia rocznego planu finansowego (budżetu) przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu z takiego powodu oraz delegować Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni, w szczególności do uczestnictwa w pracach nad rocznym planem finansowym (budżetem) Spółki. _____

§ 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub – w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - przez Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. _____

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym przez przewodniczącego Rady Nadzorczej miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. _____

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście. _____

4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem wszystkich Członków Rady Nadzorczej listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tych Członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. _____

5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zaproszenie Rady Nadzorczej. _____

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Rady, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej._____

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach:

   a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu; _____

   b) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;_____

   c) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych, _____

   zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Rady i przy głosowaniu za uchwałą większości niezależnych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu §23 Statutu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej._____

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. _____

9. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się. _____

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego. Podjęcie uchwały

w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej_____

11. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej. _____

12. Organizację i sposób wykonywania czynności przez radę nadzorczą określa jej regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą. _____

§ 23

1. Co najmniej połowa Członków Rady winna spełniać kryteria niezależnego Członka Rady. _____

2. Za niezależnego Członka Rady uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki: _____

   a/ posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki,_____

   b/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), _____

   c/ nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,_____

   d/ nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym, _____

   e/ nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w radzie nadzorczej Spółki, _____

   f/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki. _____

3. Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień § 23 - uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia. _____

W a l n e Z g r o m a d z e n i e . _____

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. _____

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. _____

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia – z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki. _____

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku. _____

5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest zwołać Walne Zgromadzenie: _____

a/ w przypadku, gdy zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w wymaganym terminie, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. _____

b/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zarząd Spółki nie zwołał walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 25

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie._____
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. _____
3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w Łodzi albo w Warszawie. _____

§ 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. _____
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: _____

a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____

b/ podział zysku lub pokrycie straty, _____

c/ ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, _____

d/ udzielanie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

e/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,_____

f/ powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, _____

g/ powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,_____

h/ zmiana Statutu Spółki, _____

i/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, _____

j/ nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, ___

k/ umarzanie akcji, _____

l/ użycie kapitału zapasowego Spółki, _____

ł/ tworzenie funduszy celowych, _____

m/ połączenie, przekształcenie i podział Spółki, _____

n/ rozwiązanie i likwidacja Spółki, _____

o/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, _____

p/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, _____

r/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, _____

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać inną osobę otwierającą Walne Zgromadzenie. _____

4. Sprawy wnoszone pod obrady walnego zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. _____

V. Gospodarka Spółki _____

§ 27

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku, który zaczynał się z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego i kończył się z dniem 31 grudnia 1999 roku. _____

2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz wnioski zarządu dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny. _____

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: a/ odpisy na kapitał zapasowy, b/ inwestycje, c/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, d/ dywidendę dla akcjonariuszy, e/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. _____

4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. _____

5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. _____

VI. Pozostałe postanowienia _____

§ 28

Sprawozdania finansowe Spółki umieszczane są w Monitorze Polskim B. _____

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych. _____

§ 30

Każdorazowo po zarejestrowaniu przez Sąd zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza. _____