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

Siedziba 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 działalnosci 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; zarządzenie 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 Działalność i 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
- 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 edukacje _____ 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 do1.046.000; _____
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 piec tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt piec) 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 trzecia 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. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu lub przez zmianę Statutu dokonaną pod warunkiem wyrażenia zgody na taką zamianę przez akcjonariusza, któremu akcje imienne przysługują. Zarząd Spółki podejmuje uchwałę o zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Spółkę wniosku akcjonariusza na piśmie. Wniosek akcjonariusza musi wskazywać liczbę akcji objętych wnioskiem, ich serie oraz numery. Zamiana akcji następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki. Przy zwołaniu najbliższego

Walnego Zgromadzenia, po dokonaniu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt przewidujący zmianę Statutu w zakresie wynikającym z zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. _____

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 gotówka 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, 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. 4 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. 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 powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji);_____
b. podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym każdorazowego zawierania umów o rejestracje w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi._____

§ 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. _____

Zarząd _____

§ 15

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 składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. __
2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności: _____

a) uchwalanie regulaminu Zarządu;_____
b) przyjmowanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); _____
c) przyjmowanie wieloletnich planów strategicznych i biznesowych (biznes plan);_____
d) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji każdego rodzaju; _____
e) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, nie przewidzianych w planie finansowym Spółki na dany rok obrotowy;_____
f) zawieranie umów darowizny lub przewidujących zwolnienie z długu lub umorzenie zobowiązania osoby trzeciej wobec LSI;_____
g) zbywanie i nabywanie, tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie, składników aktywów trwałych, których wartość jest równa lub przekracza równowartość kwoty 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oraz ich obciążanie, w jakikolwiek sposób i pod jakimkolwiek tytułem, jeżeli transakcje te nie były przewidziane w planie finansowym Spółki na dany rok obrotowy;_____
h) zbywanie praw własności intelektualnej, rozumianych jako autorskie prawa majątkowe lub prawa własności przemysłowej, udzielanie licencji wyłącznych na korzystanie z przedmiotu tych praw (nie wymaga uchwały udzielanie licencji niewyłącznej) lub obciążanie ich jakimkolwiek prawem rzeczowym;_____
i) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;_____
j) zawiązanie przez Spółkę innej spółki kapitałowej, objęcie, nabycie, wyrażenie zgody na umorzenie albo zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych, a także jakiekolwiek ich obciążenie prawem rzeczowym lub obligacyjnym;_____
k) zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej, wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;_____
l) zawiązanie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej._____

3. Prezes Zarządu w stosunkach wewnętrznych Spółki posiada następujące szczególne uprawnienia:

a) zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej;_____
b) przewodniczy posiedzeniom Zarządu;_____
c) wyznacza ze składu Zarządu zastępcę, gdy odpowiedzialny Członek Zarządu jest nieobecny, a sprawa pozostająca w jego zakresie działania wymaga bezzwłocznego działania;_____
d) koordynuje prace pozostałych Członków Zarządu (może powierzyć Członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami Działalności Spółki);_____
e) posiada głos rozstrzygający w razie równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd;_____
f) odpowiada za dokumentację prac Zarządu; _____

g) wykonuje w imieniu Spółki, jako pracodawcy, czynności z zakresu prawa pracy, a także udziela upoważnień do dokonywania tych czynności w imieniu Spółki; _____

h) 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: _____

a) występowanie jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności w kontaktach z organami administracji państwowej i organami skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa;_____

b) 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 bieżąca działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sadem i poza nim. _____
2. W umowach i sporach miedzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu. _____
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. _____

R a d a N a d z o r c z a _

§ 19

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 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. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. _____
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady. _____
5. 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. ___

§ 21

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 z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; _____

b) wyrażanie zgody na emisje obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, w drodze uchwały określającej podstawowe warunki emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;_____

c) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego; uchwała Rady Nadzorczej wyłącza konieczność podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych; _____
d) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki kapitałowej, wniesienie składników aktywów trwałych, jako wkładu do innej spółki kapitałowej oraz nabycie lub objecie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, z zastrzeżeniem wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia określonych w art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych; _____
e) wyrażanie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;_____
f) 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;_____
g) wyrażanie zgody na zawiązanie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej; _____
h) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu._____

§ 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 trzech czwartych 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 bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech czwartych Członków Rady Nadzorczej, w tym w obecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.. _____
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. _____
8. 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. _____
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej. _____
10. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa jej regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenia. _____

§ 23

(uchylony)

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 się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane._____

§ 25

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników. _
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 oraz wysokości wynagrodzenia 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/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu, _____
s/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, _____
t/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, _____
u/ uchwalanie zasad programów motywacyjnych. _____

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. _____

V I . P o z o s t a ł e p o s t a n o w i e n i a _

§ 28

(uchylony)

§ 29

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

§ 30

Jednocześnie z uchwaleniem zmian w Statucie Spółki, Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki lub upoważnia Radę Nadzorczą do jego przyjęcia.

11 stycznia 2012 rok