

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1/13/07/2023
Rady Nadzorczej Grupa Fibra Metrum S.A.
z siedzibą w Radlinie
z dnia 13.07.2023 roku

TEKST JEDNOLITY
Statutu Spółki
GRUPA FIBRA METRUM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Radlinie

uwzględniający zmiany: § 7 ust. 1 wprowadzone oświadczeniem zarządu spółki z dnia 1 marca 2023 r. w przedmiocie wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego (Rep. A numer 725/2023); § 7 ust. 1 i ust. § 7 ust. 2 wprowadzone oświadczeniem zarządu spółki z dnia 12 lipca 2023 r. w przedmiocie wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego (Rep. A numer 2382/2023);

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Założycielami Spółki są:

1. Bartosz Nosiadek zamieszkały [REDAKTOWANE] nr dowodu osobistego [REDAKTOWANE]
2. Monika Nosiadek zamieszkała [REDAKTOWANE] nr dowodu osobistego [REDAKTOWANE]

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: GRUPA FIBRA METRUM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: GRUPA FIBRA METRUM S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Radlin.

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej także poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć filie, oddziały, biura, przedstawicielstwa a także inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, zarówno polskich jak i zagranicznych, a także we wszystkich dozwolonych przez prawo powiazaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 2) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 3) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
2. W przypadku gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja, zezwolenie lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub też po spełnieniu tych wymogów.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 850.000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 20 (dwadzieścia) akcji imiennych serii A, o numerach od 01 do 20, o wartości nominalnej po 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każda, obejmowanych za wkłady pieniężne,
 - b) 100 (sto) akcji imiennych Serii B, o numerach od 1 do 100, o wartości nominalnej po 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każda, obejmowanych za wkłady pieniężne. Akcje imienne Serii B są pozbawione prawa głosu (akcje nieme), uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że na każdą Akcję Serii B będzie przypadać pierwszeństwo w zaspokojeniu w zakresie dywidendy przed pozostałymi akcjami nieuprzywilejowanymi co do dywidendy.
 - c) 50 (pięćdziesiąt) akcji imiennych Serii C, o numerach o numerach od 01 do 50 o wartości nominalnej po 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każda, obejmowanych za wkłady pieniężne. Akcje imienne Serii C są uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że na każdą Akcję Serii C będzie przypadać pierwszeństwo w

zaspokojeniu w zakresie dywidendy przed pozostałymi akcjami nieuprzywilejowanymi co do dywidendy.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu; na każdą akcję przypadają dwa głosy. Akcje imienne Serii B i C są pozbawione prawa głosu (akcje nieme). Akcje imienne serii A i akcje imienne Serii B oraz C będą przypadać proporcjonalnie do wniesionych przez akcjonariuszy wkładów finansowych.
3. Cena emisyjna akcji serii A odpowiada ich wartości nominalnej i wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za jedną akcję.
4. Akcje serii A pokryte zostaną w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
5. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela, tracą one swoje uprzywilejowanie. Zgodę na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela wyraża Rada Nadzorcza.
6. Zbycie akcji imiennych serii A powoduje utratę uprzywilejowania za wyjątkiem, gdy posiadacz akcji serii A sprzedaje swoje akcje innej osobie posiadającej akcje serii A.

§ 8

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych, na okaziciela oraz akcji niemych) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodę na objęcie akcji za wkład niepieniężny wyraża Rada Nadzorcza.
2. Spółka może emitować papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne i akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

EMISJE AKCJI

§ 9

1. W terminie do dnia 31 października 2025 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

PRAWO PIERWOKUPU

§ 10

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.
3. Akcjonariuszom akcji imiennych serii A przysługuje prawo pierwszeństwa i pierwokupu akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.
4. W przypadku niezrealizowania prawa pierwszeństwa przez akcjonariuszy akcji imiennych serii A prawo pierwokupu przechodzi w kolejności na akcjonariuszy kolejnej wyemitowanej serii akcji, zaczynając od serii emisji najstarszej i kończąc na serii emisji najmłodszej, jeżeli spółka takich emisji dokona.
5. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych w ramach pierwokupu wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz danej serii akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
6. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając zamówienia na akcje. Zarząd określa w drodze uchwały jak długo akcjonariusze poszczególnych serii akcji mogą zastanawiać się nad podjęciem decyzji o kupnie akcji, jednak sumaryczny czas nie może przekroczyć wspomnianych 30 dni. W przypadku zbycia akcji z pominięciem prawa pierwokupu zbywający zapłaci karę umowną w wysokości uzyskanej ceny zbycia akcji. W przypadku, gdyby uzyskana cena zbycia akcji była mniejsza niż wartość nominalna zbywanych akcji, kara umowna będzie wynosić równowartość wartości nominalnej zbywanych akcji. Niezależnie od kary zapłaty kary umownej zbycie akcji imiennych wbrew warunkom zastrzeżonym w statucie powoduje utratę ich uprzywilejowania.
7. W przypadku niezrealizowania prawa pierwszeństwa przez akcjonariuszy mogą oni skorzystać z prawa pierwokupu. W pierwszej kolejności mogą z niego skorzystać akcjonariusze akcji serii A, a w przypadku ich nieskorzystania z prawa pierwokupu przechodzi ono w kolejności na akcjonariuszy kolejnej wyemitowanej serii akcji, zaczynając od serii emisji najstarszej i kończąc na serii emisji najmłodszej, jeżeli spółka takich emisji dokona.

8. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz danej serii akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
9. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając zamówienia na akcje. W przypadku zbycia akcji z pominięciem prawa pierwokupu zbywający zapłaci karę umowną w wysokości uzyskanej ceny zbycia akcji. W przypadku, gdyby uzyskana cena zbycia akcji była mniejsza niż wartość nominalna zbywanych akcji, kara umowna będzie wynosić równowartość wartości nominalnej zbywanych akcji. Niezależnie od kary zapłaty kary umownej zbycie akcji imiennych wbrew warunkom zastrzeżonym w statucie powoduje utratę ich uprzywilejowania.
10. W razie nie skorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwokupu zbycie akcji (jak i też ich zastawienie) dopuszczalne jest jedynie za zgodą Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni po okresie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
11. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na przeniesienie akcji, powinna w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od dnia zgłoszenia Spółce takiego zamiaru wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość księgową netto Spółki wg ostatniego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypadająca na jedną akcję, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że Zarząd określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiści łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
12. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.
13. Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika prawa głosu z akcji zastawionych lub będących przedmiotem użytkowania wymaga zgody Zarządu Spółki.

AKCJONARIUSZ UPRZYWILEJOWANY

§ 11

1. Akcjonariusz Bartosz Nosiadek („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej, to jest w szczególności:
 - 1) 2 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie trzyosobowym,
 - 2) 3 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie cztero- lub pięcioosobowym,
 - 3) 4 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie sześć- lub siedmioosobowym,

- oraz do wyznaczenia spośród powołanych członków Rady Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie lub odwołanie członka Rady, oraz wyznaczenie Przewodniczącego, następować będzie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego w trybie wskazanym powyżej.
 3. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbę razy w trakcie jednej kadencji.
 4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma osób powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w liczbie określonej w ust. 1, bieżąca kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem skorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza ze swojego uprawnienia.
 5. Akcjonariusz Bartosz Nosiadek, tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania i odwoływania stosuje się odpowiednio ustępy powyższe.

UMORZENIE AKCJI

§ 12

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 2/3 oddanych głosów, w tym oddania wszystkich głosów „za” przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A.
2. Akcje imienne serii A nie mogą podlegać umorzeniu przymusowemu.
3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
 - 1) Działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;
 - 2) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy.
4. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
5. W sprawach opisanych w ust. 3 pkt 2), nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 359 § 6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza.

ORGANY SPÓŁKI

§ 13

1. Organami Spółki są:
 1. Zarząd Spółki,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Statutu. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez Akcjonariuszy Założycieli.
3. W stosunkach z członkami Zarządu w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, oraz w przypadku nie uzyskania absolutorium.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani również spoza grona Akcjonariuszy.
7. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Powołanie na kolejne kadencje nie może nastąpić wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

§ 15

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
4. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 16

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 17

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, których wybiera Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie (w głosowaniu tajnym) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący powołani zostaną przez Akcjonariuszy Założycieli.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Powołanie na kolejne kadencje nie może nastąpić wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

§ 19

1. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszym Statutem.
2. Do kompetencji Rady należy:
 - 1) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
 - 3) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
 - 4) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 5) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);
 - 6) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 - 7) ustalanie liczby członków Zarządu;
 - 8) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi;
 - 9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - 10) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
 - 11) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
 - 12) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 13) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;

- 14) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
- 15) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane
- 16) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych, niniejszy Statut lub przepisy innych aktów prawnych wymagają uchwały Rady Nadzorczej

§ 21

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
4. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, pocztą kurierską, pocztą e-mail na wskazany pisemnie przez członka Rady adres z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej.
5. W wyjątkowych sytuacjach zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić bez zachowania ww. siedmiodniowego terminu, jednakże w takim wypadku, zaproszenia powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej na co najmniej dwa dni przed datą posiedzenia.
6. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
7. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
8. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
10. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenia zwoływane są zgodnie z postanowieniami przepisu art. 397 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Każda z Akcji imiennych serii A daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do dwóch głosów.
2. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do rejestru akcji przynajmniej na jeden tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje te zostaną złożone w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w tym samym terminie – wydane przez notariusza, bank lub dom maklerski, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia – zaświadczenia, potwierdzające złożenie akcji i to, że akcje te nie zostaną wydane akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu.

§ 25

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 75% głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Do ważności obrad Walnego Zgromadzenia niezbędne jest uczestnictwo akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A lub ich prawidłowo umocowanych przedstawicieli. Zmiana statutu spółki wymaga większości 75% głosów, w tym oddania wszystkich głosów za przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru;
 - 5) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;

- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego;
 - 7) rozwiązanie Spółki;
 - 8) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,;
 - 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
 - 10) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 11) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd;
 - 12) inne sprawy przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości/prawie użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 30

Spółka tworzy fundusze (kapitały) wymagane obowiązującymi przepisami, a także może tworzyć fundusze (kapitały) rezerwowe.

§ 31

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§ 32

1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów może być przeznaczony na:
 - b) pokrycie strat za lata ubiegłe lub
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie lub
 - d) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 33

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
2. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.
5. Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.
6. Stawający postanawiają, że koszty poniesione przez spółkę w związku z jej utworzeniem w przybliżeniu szacują się kwotą 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych).

Tekst jednolity sporządzono w Radlinie, dnia 12 lipca 2023 r.

Monika Nosiadek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Adam Wojacek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubicki – Członek Rady Nadzorczej

Monika Nosiadek
Adam Wojacek
Grzegorz Kubicki

