
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2014 r.

**Uchwała nr 1
z dnia 28 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 28 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. (dawniej Setanta Finance Group S.A.) z dnia 7 kwietnia 2014 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F Spółki i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki według danych określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.
-

-
11. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 28 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta
S.A. (dawniej Setanta Finance Group S.A.) z dnia 7 kwietnia 2014 roku.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla w całości uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. (dawniej Setanta Finance Group S.A.) z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 28 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki serii F i ubiegania się o
wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji na okaziciela serii F, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów
-

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji na okaziciela serii F, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 28 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich
dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B, C, D, E, F notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 28 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych
Grupy Kapitałowej Spółki według danych określonych przez Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223 t.j. ze zm.), a w szczególności art. 45 ust. 1 pkt 1a i 1c, art. 55 ust. 6 i 8 tej ustawy uchwała co następuje:

§1

W związku z ubieganiem się Spółki o przeniesienie obrotu akcjami Spółki wszystkich serii A, B, C, D, E i F z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że począwszy od sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2015 r., sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Uchwała nr 7
z dnia 28 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

§ 1

W związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 28 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić połączenie spółki Setanta S.A. (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (01-031) Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373410, NIP: 527-264-53-28, kapitał zakładowy 150.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”).

§2

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jt. Dz. U. 2013 poz. 1030, z późn. zmianami (dalej: „k.s.h.”), przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Setanta S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 28.10.2014 r., przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej i w ramach systemu do przekazywania informacji EBI w ramach raportu bieżącego.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Setanta S.A. zgodnie z art. 506 § 4 ksh wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści §6 Statutu Spółki Przejmującej, określonej w Załączniku Nr 6 do Planu Połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Uchwała nr 9
z dnia 28 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

1) §6 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - 2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
 - 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), z wyjątkiem czynności, do wykonywania których potrzebne jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, lub które są zastrzeżone do wykonywania przez banki,-----
 - 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
 - 5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),-----
 - 6) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
 - 7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
 - 8) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
 - 9) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
 - 10) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
 - 11) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),-----
 - 12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
 - 13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
 - 14) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-----
 - 15) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
 - 16) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),-----
 - 17) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
-

18) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z).-----

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.-----

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”-----

2) §8 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji;

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne;”

3) w §8 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

4) w §15 statutu Spółki aktualny zapis zostaje oznaczony jako ust. 1, do którego dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, iż nabycie i zbycie nieruchomości,

użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Założycielami spółki są:-----
 - 1) Conall McGuire,-----
 - 2) Rafał Kunicki,-----
 - 3) Nordima Holdings Limited.-----
2. Firma Spółki brzmi: Setanta Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: Setanta S.A.-----
3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.-----
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
 2. Spółka może nabywać i zbywać akcje i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i
-

faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.-----

§ 4

Spółka działa w szczególności na podstawie kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także na podstawie niniejszego Statutu.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - 2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
 - 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), z wyjątkiem czynności, do wykonywania których potrzebne jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, lub które są zastrzeżone do wykonywania przez banki,-----
 - 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
 - 5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),-----
 - 6) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
 - 7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
 - 8) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),---
 - 9) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
 - 10) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
 - 11) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),----
 - 12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
-

-
- 13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 14) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-----
- 15) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 16) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),-----
- 17) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 18) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z).-----
2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.-----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 430.820,00 zł (czteryście trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) i dzieli się na:-----
- 1) 1.504.000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1504000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),-----
- 2) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 (zero zero zero zero jeden) do 20000 (dwadzieścia tysięcy),-----
- 3) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),-----
-

4) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),-----

5) 92.600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 (zero zero zero zero jeden) do 92600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),-----

6) 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 2186600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset),-----

2. Akcje serii A zostaną objęte za wkłady pieniężne.-----

3. Akcje serii A zostaną w całości pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spółki.-----

§ 8.

1. W terminie do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego (26.06.2017) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 323.115,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy).-----

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o

dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.-----

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji.-----

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne.-----

5. 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.-----

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

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

§ 9

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:-----

1) Walne Zgromadzenie,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 11

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----

§ 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.-----

§ 14

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za stosowne.-----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.---
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, iż nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".-----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.-----

Rada Nadzorcza

§ 18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:-----

1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,-----

2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----

3) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.,-----

4) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,-----

5) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.-----

2. Udzielenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wymagane w wypadku umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.-----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, których powołują założyciele Spółki.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.--

§ 23

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.-----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.-----

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.-----

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.-----

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 25.

-
1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.-----
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.-----
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 26

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.-----

§ 27

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.-----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Radzie Nadzorczej informację na temat zaistniałego lub mogącego powstać konfliktu interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----

§ 28

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 29

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 25 ust 4.-----

Zarząd

§ 30

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezatrzymane do kompetencji pozostałych organów Spółki.-----

§ 31

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Członków Zarządu pierwszej kadencji, których powołują założyciele Spółki.-----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.----

§ 32

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.-----

§ 33

1. Zarząd może wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.-----
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-----

§ 34

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----
2. Regulamin określa co najmniej:-----
 - 1) sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd,-----
 - 2) zasady podejmowania decyzji ws. nabycia przez Spółkę akcji, udziałów oraz wszelkich innych niż akcje papierów wartościowych,-----
 - 3) zasady podejmowania decyzji ws. udzielania i zaciągania przez Spółkę kredytów i pożyczek,-----
 - 4) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.-----

§ 35

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.-

§ 36

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 37

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego (31.12.2011) roku.-----

§ 38

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 39

skreślony

§ 40

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

§ 41

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.”-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.
