

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą  
Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.  
z siedzibą w Wałbrzychu

### zawiazanej:

- w dniu 15 października 2010r. – akt notarialny Rep. A Nr 12147/2010 sporządzony przed Winicjuszem M. Wójcikiewiczem – notariuszem w Świdnicy,

### zmienionej:

- w dniu 22 listopada 2010r. – akt notarialny Rep. A Nr 13827/2010, sporządzony przed Winicjuszem M. Wójcikiewiczem – notariuszem w Świdnicy,
- w dniu 22 listopada 2010r. – akt notarialny Rep. A Nr 13827/2010, sporządzony przed Winicjuszem M. Wójcikiewiczem – notariuszem w Świdnicy, dookreślony uchwałą Zarządu z dnia 21.12.2010r. – akt notarialny Rep. A Nr 20740/2010, sporządzony przed dr Wisławą Boć – notariuszem we Wrocławiu

---

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ -TEKST JEDNOLITY-

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą „KOMPLEKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171070, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Założycielami Spółki są wspólnicy „KOMPLEKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu: Waldemar Joński, Grzegorz Manelski oraz Janusz Wystemp.

### II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

#### § 1.

1. Firma spółki brzmi: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Grupa Konsultingowo- Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

#### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Wałbrzych.

### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

## III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Drukowanie gazet (PKD.18.11.Z),
  - 2) Pozostałe drukowanie (PKD.18.12.Z),
  - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD. 18.13.Z),
  - 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD. 18.20.Z),
  - 5) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD. 20.16.Z),
  - 6) Produkcja klejów (PKD. 20.52.Z),
  - 7) Produkcja olejków eterycznych (PKD. 20.53.Z),
  - 8) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD. 20.59.Z),
  - 9) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD. 22.19.Z),
  - 10) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD.22.21.Z),
  - 11) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD. 22.22.Z),
  - 12) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z),
  - 13) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD. 22.29.Z),
  - 14) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD. 24.20.Z),
  - 15) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD.25.29.Z),
  - 16) Produkcja elementów elektronicznych (PKD.26.11.Z),
  - 17) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD.26.51.Z),
  - 18) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD.28.25.Z),
  - 19) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD. 28.29.Z),
  - 20) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD.28.96.Z),
  - 21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD.33.11.Z),
  - 22) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD.33.12.Z),
  - 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD.33.13.Z),
  - 24) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD. 33.14.Z),
  - 25) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD. 33.19.Z),

- 26) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD.36.00.Z),
- 27) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, (PKD. 37.00.Z),
- 28) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD. 39.00.Z),
- 29) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD.41.10.Z),
- 30) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD. 41.20.Z),
- 31) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD.42.91.Z),
- 32) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD.42.99.Z),
- 33) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD.43.21.Z),
- 34) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD.43.22.Z),
- 35) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD.43.29.Z),
- 36) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD. 46.44.Z),
- 37) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD. 46.73.Z),
- 38) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD. 46.74.Z),
- 39) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD.46.75.Z),
- 40) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD. 47.79.Z),
- 41) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD.47.91.Z),
- 42) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD.47.99.Z),
- 43) Transport drogowy towarów (PKD.49.41.Z),
- 44) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD.52.10.B),
- 45) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD.55.10.Z),
- 46) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 47) Pozostałe zakwaterowanie (PKD. 55.90.Z),
- 48) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD.56.10.A),
- 49) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD.56.10.B),
- 50) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD.56.2),
- 51) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD. 56.21.Z),
- 52) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD.56.29.Z),
- 53) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD. 56.30.Z),
- 54) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD. 63.11.Z),
- 55) Działalność portali internetowych (PKD.63.12.Z),
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD.68.10.Z),

- 57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD.68.20.Z),
  - 58) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD.68.31.Z),
  - 59) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD.68.32.Z),
  - 60) Działalność w zakresie architektury (PKD.71.11.Z),
  - 61) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD.71.12.Z),
  - 62) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD.71.20.B),
  - 63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD.74.10.Z),
  - 64) Działalność fotograficzna (PKD.74.20.Z),
  - 65) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD.74.30.Z),
  - 66) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.74.90.Z),
  - 67) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD.77.32.Z),
  - 68) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD.77.39.Z),
  - 69) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD.77.40.Z),
  - 70) Technika (PKD.85.32.A),
  - 71) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD.85.32.B),
  - 72) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD.85.51.Z),
  - 73) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD.85.52.Z),
  - 74) Nauka języków obcych (PKD.85.59.A),
  - 75) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD.85.59.B),
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
  3. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

## **§ 6.**

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na taką zmianę.

## **IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.**

### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 636.200,00 zł (sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:
  - a) 5.010.000 (pięć milionów dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 0000001 do 5010000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - b) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda

- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy objęty zostaje w całości przez Wspólników przekształcanej spółki i pokryty w całości przed zarejestrowaniem spółki, wkładami niepieniężnymi w postaci majątku spółki przekształcanej działającej pod firmą: „KOMPLEKS” Sp. z o.o.
3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej nowej emisji w stosunku do liczby dotychczas posiadanych akcji (prawo poboru).
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji bądź umorzenie akcji.

#### **§ 9.**

Spółka ma prawo emisji obligacji każdego rodzaju, w tym: emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa.

#### **§ 10.**

Akcjonariuszom - Panu Waldemarowi Jońskiemu, Panu Grzegorzowi Manelskiemu oraz Panu Januszowi Wystempowi, dopóki każdy z nich posiada co najmniej 20% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu, niniejszy Statut przyznaje następujące uprawnienia osobiste:

- 1) prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu
- 2) prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej
- 3) prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie
- 4) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania złożonego Zarządowi na piśmie.

#### **§ 11.**

1. Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
2. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, na pisemny wniosek poszczególnych akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), w drodze ich nabycia przez Spółkę.
3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Sposób wypłaty wynagrodzenia za umorzone akcje ustala Zarząd Spółki po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 12.**

1. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje, wpisane do księgi akcyjnej w dniu złożenia tego wniosku - w ciągu 30 (trzydziestu) dni od jego złożenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.
3. Zamiana akcji imiennych serii A o numerach od Nr 0000001 do Nr 5010000 na akcje na okaziciela może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 1(jednego) roku od dnia zarejestrowania Spółki.
4. Zamiana akcji serii A o numerach od 0000001 do 5010000 na akcje na okaziciela może nastąpić przed upływem terminu określonego w ust. 3 w przypadku:
  - 1) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii A o tych numerach uprawnień emerytalnych,
  - 2) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z powodu całkowitej niezdolności do pracy,
  - 3) śmierci akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach albo
  - 4) nabycia tych akcji przez akcjonariusza posiadającego wszystkie akcje serii A lub inną osobę wskazaną przez Spółkę,
  - 5) wyrażenia przez Zarząd Spółki zgody na zamianę określonej liczby tych akcji.
5. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

#### **§ 13.**

1. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki.
2. Zastawienie oraz oddanie do użytkowania akcji imiennych, a także przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych, wymaga zgody Spółki, udzielonej przez Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### **V. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI.**

#### **§ 14.**

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorczą,
3. Zarząd.

#### **Walne Zgromadzenie.**

#### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie może odbyć się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu.

#### **§ 16.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, bądź akcjonariuszy, o których mowa w § 10.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane bądź akcjonariusze, o których mowa w § 10, jeżeli uznają to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia stosownego żądania nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyznaczając przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia tego żądania nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub, które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 17.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

#### **§ 18.**

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający tryb i szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał oraz przeprowadzania wyborów.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach, które nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

### **§ 19.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

### **§ 20.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:
  - 1) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 2) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  - 3) zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki.

### **§ 21.**

*(skreślony)*

### **Rada Nadzorcza.**

### **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którą zostaje Rada Nadzorcza personalnie określona w uchwale o przekształceniu „KOMPLEKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
  1. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
  3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

### **§ 23.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (słow-

nie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz prokurenci z głosem doradczym.
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.

#### **§ 24.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 23 niniejszego Statutu.

#### **§ 25.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

#### **§ 26.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów;
  - 2) ustalanie liczby członków Zarządu;

- 3) ustalania zasad zatrudniania oraz wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- 6) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- 7) wyrażanie zgody na zawarcie umowy subemisji usługowej lub inwestycyjnej,
- 8) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt 3 niniejszego ustępu.

#### **§ 27.**

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

#### **§ 28.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **Zarząd.**

#### **§ 29.**

1. Zarząd składa się z od 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którym zostaje Zarząd personalnie określony w uchwale o przekształceniu „KOMPLEKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala uchwała o przekształceniu „KOMPLEKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i Członków Zarządu.
4. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
5. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie.

#### **§ 30.**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.-

#### **§ 31.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek -Zarządu samodzielnie.

#### **§ 32.**

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały.

#### **§ 33.**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 34.**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.**

#### **§ 35.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

#### **§ 36.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców i zakończy 31.12. 2010 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku).

### **§ 37.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 38.**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.

### **§ 39.**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

### **§ 40.**

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.