

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej Panią Ewę Mendyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Krzemienieckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Zgromadzenie**”) Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku co do sposobu podziału zysku za 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,
sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki Zortrax Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

ZWZ, po rozpatrzeniu, zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 64.808.907,43 zł (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset osiem tysięcy dziewięćset siedem 43/100 złotych);
 - c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14.309.446,57 zł (czternaście milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć 57/100 złotych);
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 30.828.725,57 zł (trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 57/100 złotych);
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.656.405,41 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć 41/100 złotych).
3. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 14.309.446,57 zł (czternaście milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć 57/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Rafałowi Tomasiakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Marcinowi Marcukowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Stanisławowi Woźniakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Jarosławowi Mizera** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Jackowi Jaroszyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Karolowi Półtorakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Krzysztofowi Marcukowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Łukaszowi Piaseckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana Dariusza Bugajskiego* na kadencję rozpoczętą w dniu 29 lipca 2016 r. przez Pana Karola Półtoraka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
- b) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z);
- c) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);
- d) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
- f) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- h) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- i) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2);
- j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- k) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- l) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- m) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- n) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- o) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- p) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD 85.59.B);
- q) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”

2) §16 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz § 17a i § 17b niniejszego Statutu.”

3) § 17 a ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 r., a po dniu 31.12.2017 r. jeżeli akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW a Ultro (samodzielnie lub wspólnie z Podmiotem Powiązany) posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego w Spółce, dla podjęcia uchwał w sprawie:

- a. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (za wyjątkiem wyłączenia prawa poboru dokonywanego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach oferty publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW - jeśli cena emisyjna akcji w ofercie publicznej ustalana będzie przez Radę Nadzorczą lub przez Zarząd i podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki);
- b. zmiany Statutu Spółki (za wyjątkiem: (i) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach oferty publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, (ii) wszelkich zmian Statutu Spółki, których dokonania wymagać będzie Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub GPW w toku postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, a także (iii) wszelkich zmian Statutu Spółki wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie - z zastrzeżeniem jednakże zmian Statutu Spółki w zakresie uprawnień osobistych Ultro oraz w zakresie wskazanym w § 9 ust. 5, § 24a i § 29a, w którym to zakresie zawsze wymagana jest zgoda Ultro na zmianę Statutu)

poza większością głosów określoną w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie, dla ważności uchwały wymagane jest także oddanie głosu za jej podjęciem przez akcjonariusza Spółki - Ultro.”

4) Dodaje się § 17b Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„1. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 30.04.2018 r., z uwzględnieniem postanowień wskazanych w

§ 17a niniejszego Statutu, podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (zarówno z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak i wyłączeniem prawa poboru) oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wymaga większości 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) głosów oddanych „za” przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97% (dziewięćdziesiąt siedem procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Postanowienia, o którym mowa w zd. 1 nie stosuje się w przypadku podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu w ramach oferty publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

2. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 30.04.2018 r., podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% (pięć procent) kapitału zakładowego przez nie więcej niż 5 (pięciu) akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, wymaga większości 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) głosów oddanych „za” przy obecności na walnym zgromadzeniu wszystkich akcjonariuszy Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), w związku z podjęciem przez ZWZ uchwały nr 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

”STATUT

ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma spółki brzmi: **Zortrax Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Zortrax S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Zortrax Spółka Akcyjna określana jest jako Spółka.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie.

§ 3.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisani do księgi udziałów w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną.

§ 4.

Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały lub przedstawicielstwa, zawiązywać spółki i uczestniczyć w spółkach istniejących oraz łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego i zawartych umów międzynarodowych.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6a.

1. *Ilekróć w niniejszym Statucie jest mowa o:*
 - a) *Akcjonariuszu I – rozumie się przez to Pana Rafała Tomasiaka posiadającego numer PESEL 85043004750;*
 - b) *Akcjonariuszu II – rozumie się przez to Pana Marcina Olchanowskiego posiadającego numer PESEL 85103114216;*
 - c) *Ultero – rozumie się przez to spółkę pod firmą Ultero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (KRS 0000609286);*
 - d) *Akcjonariuszu Uprawnionym – rozumie się przez to każdego akcjonariusza Spółki, którego akcje w dacie złożenia oferty, o której mowa w § 9a ust. 5, są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub zdeponowane w firmie inwestycyjnej, z którą Spółka zawarła umowę depozytu;*
 - e) *Akcjonariuszu Zobowiązanym – rozumie się przez to podmiot dysponujący więcej niż jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w § 9a ust. 4 lit. a)-c);*
 - f) *GPW – rozumie się przez to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
 - g) *Podmiocie Powiązanym Ultero – rozumie się przez to podmiot powiązany (w tym fundusz inwestycyjny zamknięty) w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z Ultero lub z większościowym wspólnikiem Ultero bądź podmiot zależny (pośrednio lub bezpośrednio) od takiego funduszu;*
 - h) *Podmiot Powiązany – rozumie się przez to podmiot określony w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez GPW;*
 - i) *Ustawie o Biegłych – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz każdą ustawę, która ją zastąpi;*
 - j) *Ustawie o Obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem wszystkich zmian;*
 - k) *Ustawie o Ofercie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem wszystkich zmian.*
2. *W przypadku, gdy niniejszy Statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane Ultero, wówczas te uprawnienia osobiste będą przysługiwały Ultero jeżeli będzie posiadał akcje Spółki, natomiast za Ultero w rozumieniu Statutu uznaje się także Podmiot Powiązany Ultero w przypadku przeniesienia przez Ultero na Podmiot Powiązany Ultero wszystkich posiadanych przez Ultero akcji Spółki.*

Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - a) *produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);*
 - b) *produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z);*
 - c) *produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);*

- d) *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);*
 - e) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);*
 - f) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);*
 - g) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);*
 - h) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);*
 - i) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2);*
 - j) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
 - k) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);*
 - l) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
 - m) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);*
 - n) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);*
 - o) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);*
 - p) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD 85.59.B);*
 - q) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).*
2. *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

§ 8.

Działalność gospodarcza, wymagająca, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia, może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

Rozdział II

Kapitał zakładowy. Akcje.

§ 9.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **7.462.500** złotych (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na **7.462.500** (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej **1,00 złoty** (jeden złoty) każda, w tym:
 - **3.000.000** (trzy miliony) akcji imiennych serii A o numerach od A0000001 do A3.000.000;*

- **3.800.000** (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B3.800.000;
 - **162.500** (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C162.500;
 - **500.000** (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od D0.000.001 do D0.500.000.
3. Akcje serii A i akcje serii B zostały objęte w chwili powstania Spółki i zostały wydane za udziały w Spółce Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii C zostały objęte za wkłady pieniężne.
 4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają na Walnym Zgromadzeniu 2 (dwa) głosy. Uprzywilejowanie co do głosu wygasa z chwilą zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.
 5. Rozporządzenie oraz zamiana na akcje na okaziciela 1.500.000 akcji imiennych serii A w Spółce o numerach od 0.000.001 do – 0.750.000 oraz od 1.500.001 do 2.250.000 do dnia 30 listopada 2018 r. wymagać będzie pisemnej zgody Ultro, z zastrzeżeniem iż w przypadku nabycia przed 30 listopada 2018 r. przez Spółkę, Akcjonariusza I lub Akcjonariusza II wszystkich akcji w Spółce objętych przez Ultro przed uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej (w rozumieniu Ustawy o Ofercie), wskazane powyżej ograniczenie rozporządzenia akcji imiennych i ich zamiany na akcje na okaziciela, automatycznie wygasa z chwilą takiego nabycia.
 6. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.
 7. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 9a.

1. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 oraz dalszych postanowień niniejszego § 9a każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, do dnia dopuszczenia akcji Spółki serii B i C i D do obrotu na rynku regulowanym prawo głosu akcjonariusza dysponującego powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce jest ograniczone w ten sposób, że taki akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce.
3. Na potrzeby obliczenia liczby głosów, o której mowa w ust. 2 powyżej, głosy przysługujące akcjonariuszom pomiędzy którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych sumuje się, tj. do głosów z akcji przysługujących podmiotowi dominującemu dolicza się głosy przysługujące podmiotom zależnym. W takim wypadku wszystkie głosy przysługujące podmiotom, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonuje podmiot dominujący do wysokości limitu wskazanego w ust. 2 powyżej.
4. Ograniczenia i kumulacja, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, mają zastosowanie do wykonywania prawa głosu przez podmioty inne niż:
 - a) Akcjonariusz I i jego spadkobiercy,
 - b) Akcjonariusz II i jego spadkobiercy,
 - c) Ultro i Podmiot Powiązany,
 - d) Akcjonariusz Zobowiązany, pod warunkiem uprzedniego wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5 poniżej, o ile przedstawi Spółce dokument, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
5. Akcjonariusz Zobowiązany, celem wyłączenia ograniczenia i kumulacji, o których mowa w ust. 2 i 3, jest zobowiązany do złożenia wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oferty nabycia wszystkich akcji Spółki Akcjonariuszy Uprawnionych zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub

zdeponowanych w firmie inwestycyjnej z którą Spółka zawarła umowę depozytu, za cenę za jedną akcję nie niższą niż najwyższa cena wyrażona w złotych polskich zapłacona przez Akcjonariusza Zobowiązanego przed złożeniem tej oferty. Ofertę, o której mowa w zdaniu poprzednim Akcjonariusz Zobowiązany składa za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wskazanej przez Spółkę deponując jednocześnie na rachunku prowadzonym przez tę firmę kwotę odpowiadającą cenie za wszystkie akcje objęte tą ofertą. Oferta Akcjonariusza Zobowiązanego powinna być wiążąca przez okres co najmniej 30 (trzydziestu) dni.

6. Podmiot powołujący się na wyłączenie ograniczenia wykonywania prawa głosu na podstawie § 9a ust. 4 lit. d) powyżej zobowiązany jest przedstawić Spółce dokument wystawiony przez firmę inwestycyjną, o której mowa w ust. 5, potwierdzający nabycie przez Akcjonariusza Zobowiązanego wszystkich akcji przedstawionych do wykupu w odpowiedzi na zgłoszoną ofertę, o których mowa w tym postanowieniu.

§ 9b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 395.811,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 395.811 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, będącym uczestnikami programu motywacyjnego przeprowadzanego przez Spółkę w latach 2017-2018, emitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę.
3. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 10.

1. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 niniejszego Statutu) i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała Zarządu oraz czynności związane z wystawieniem nowych dokumentów lub odcinków zbiorowych akcji powinny być dokonane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz z wskazaniem ich numerów.
2. Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 11.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.
2. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może dotychczasowych akcjonariuszy pozbawić prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji lub ich części, z zachowaniem wymogów określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz § 17a niniejszego Statutu.

§ 12.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach.

Rozdział III

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały oraz wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad.
2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz § 17a i § 17b niniejszego Statutu.
4. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 r., a po dniu 31.12.2017 r. jeżeli akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW a Ultro (samodzielnie lub wspólnie z Podmiotem Powiązanym) posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego w Spółce, sprawy określone w § 17 ust. 1 lit. d oraz f Statutu Spółki wymagają dla swojej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez akcjonariusza Spółki - Ultro.
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 17.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu, a w szczególności:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b. podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - c. wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - d. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat (w tym o wypłacie dywidendy),
 - e. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - f. tworzenie, zmiana lub likwidacja jakichkolwiek funduszy celowych, rezerwowych lub przeniesienie środków z kapitału zapasowego,
 - g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - h. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - i. podejmowanie uchwały w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Spółki,
 - j. umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
 - k. emisja obligacji zamiennych, z prawem pierwszeństwa lub przyznających obligatariuszowi prawo do udziału w zysku,
 - l. podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - m. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę i uprawnionych akcjonariuszy,
 - n. przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
 - o. określanie dnia oraz terminu wypłaty dywidendy.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 17a

1. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 r., a po dniu 31.12.2017 r. jeżeli akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW a Ultro (samodzielnie lub wspólnie z Podmiotem Powiązanym) posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego w Spółce, dla podjęcia uchwał w sprawie:
 - a. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (za wyjątkiem wyłączenia prawa poboru dokonywanego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach oferty publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW - jeśli cena emisyjna akcji w ofercie publicznej ustalana będzie przez Radę Nadzorczą lub przez Zarząd i podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki);
 - b. zmiany Statutu Spółki (za wyjątkiem: (i) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach oferty publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, (ii) wszelkich zmian Statutu Spółki, których dokonania wymagać będzie Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub GPW w toku postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, a także (iii) wszelkich zmian Statutu Spółki wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie - z zastrzeżeniem jednakże zmian Statutu Spółki w zakresie uprawnień osobistych Ultro oraz w zakresie wskazanym w § 9 ust. 5, § 24a i § 29a, w którym to zakresie zawsze wymagana jest zgoda Ultro na zmianę Statutu) poza większością głosów określoną w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie, dla ważności uchwały wymagane jest także oddanie głosu za jej podjęciem przez akcjonariusza Spółki - Ultro.
2. W przypadku zarządzenia tajnego głosowania, Ultro zobowiązane jest do poinformowania o sposobie głosowania poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Po upływie terminów wskazanych w ust. 1 powyżej, podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. a i b. powyżej będzie miało miejsce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 17b.

1. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 30.04.2018 r., z uwzględnieniem postanowień wskazanych w § 17a niniejszego Statutu, podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (zarówno z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak i wyłączeniem prawa poboru) oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wymaga większości 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) głosów oddanych „za” przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97% (dziewięćdziesiąt siedem procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Postanowienia, o którym mowa w zd. 1 nie stosuje się w przypadku podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu w ramach oferty publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
2. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 30.04.2018 r., podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy

reprezentujących nie więcej niż 5% (pięć procent) kapitału zakładowego przez nie więcej niż 5 (pięciu) akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, wymaga większości 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) głosów oddanych „za” przy obecności na walnym zgromadzeniu wszystkich akcjonariuszy Spółki.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana spośród członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) do 9 (dziewięciu) członków, natomiast od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych określonych w § 20 Statutu.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustanawia każdorazowo Walne Zgromadzenie. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.
3. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 19 ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej 3 (trzech) - w przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną albo co najmniej 5 (pięciu) - w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) - w przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną albo 5 (pięciu) członków - w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), a uprawnienie do powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.
6. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat z tym, że kadencja pierwszej Rady trwa jeden rok.

§ 20

1. W przypadku gdy Akcjonariusz I posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z tym, że jeżeli Rada Nadzorcza liczy 9 członków, Akcjonariusz I jest uprawniony do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. W przypadku gdy Akcjonariusz II posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy Akcjonariusz II posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz Akcjonariusz I posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 oraz w ust. 2, przysługuje im łącznie prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariuszowi Spółki – Ultro przysługuje prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki: (i) do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 r., (ii) po dniu 31.12.2017 r. jeżeli akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW a Ultro (samodzielnie lub wspólnie z Podmiotem Powiązanym) posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego w Spółce, (iii) od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługuje tak długo jak długo Ultro (samodzielnie lub wspólnie z Podmiotem Powiązanym) posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego w Spółce.
5. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej, przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 1-4, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Tak powołanych członków Rady Nadzorczej może odwołać jedynie akcjonariusz, który dokonał powołania. Jeżeli akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 1-4 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnień, o których mowa w ust. 2 - 4 powyżej. Wykonanie tych uprawnień powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.

§ 21.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Akcjonariusz I (stosownie do uprawnień osobistego, o którym mowa w § 20 ust. 1), zaś w przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistego Akcjonariusza I lub braku jego wykonania, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady lub Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 22.

1. Z zastrzeżeniem § 24a niniejszego Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej postępowania, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpisy członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Przysługujące jej prawa i ciążące na niej obowiązki Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie z tym, że może delegować poszczególnych członków Rady do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Wykonując czynności nadzorcze Rada ma prawo zasięgać opinii ekspertów. Koszty takichże opinii ponosi Spółka.
4. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§ 23a.

1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na tym rynku regulowanym („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego także zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie

powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

§ 23b.

- 1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie o Biegłych.*
- 2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powoływania innych stałych komitetów, w tym powołania i odwołania jego członków, w szczególności komitetu nominacji i wynagrodzeń, komisji i zespołów problemowych (zarówno stałych, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – o ile przedmiot prac danego komitetu, komisji lub zespołu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.*
- 3. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, komisji, zespołu, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu komisji, zespołu uchwalony przez Radę Nadzorcza.*

§ 24.

- 1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.*
- 2. Oprócz spraw zastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków albo pokrycia strat;*
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, w szczególności z wyników oceny dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej;*
 - c) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, oraz wszelkich jego zmian;*
 - d) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz wybór z ich grona Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 26 niniejszego Statutu;*
 - e) określanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*
 - f) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych;*
 - g) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej czasowo delegowanych do wykonywania czynności członków Zarządu;*
 - h) przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;*
 - j) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozpatrzenia przez Radę Nadzorcza;*
 - k) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub umowy pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotem zależnym z grupy kapitałowej Spółki;*

- l) wyrażanie zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
- m) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 24a

1. Niezależnie od kompetencji Rady Nadzorczej wskazanych w § 24, do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej za zgodą członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z § 20 ust. 4 Statutu Spółki wymaga dodatkowo:
 - a. zmiana biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych;
 - b. zatwierdzenie rocznego budżetu Spółki i zmian w tym budżecie;
 - c. dokonywanie czynności niewskazanych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie a wykraczających poza zwykły zarząd i odnoszących się do kluczowych aktywów Spółki, za które wyłącznie uznaje się czynności wskazane poniżej:
 - (i) zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
 - (ii) zawieranie istotnych umów finansowych (tj. umów kredytowych, pożyczki, leasingu, faktoringu, poręczenia lub innych umów mających na celu zaciągnięcie przez Spółkę zadłużenia finansowego, za wyjątkiem pozyskiwania przez Spółkę w dobrej wierze finansowania w celu zapłaty za akcje nabywane celem umorzenia od Ultro), lub rozporządzenie istotnymi aktywami Spółki, przy czym za istotne uznawane będą umowy i transakcje dokonywane jednorazowo lub w ramach kilku powiązanych transakcji w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekraczające kwotę 10% kapitałów własnych Spółki oraz aktywa o wartości przekraczającej tą kwotę;
 - (iii) wystawienie weksli lub emisja obligacji na kwotę powyżej 10% kapitałów własnych Spółki;
 - (iv) przeniesienie poza Spółkę, wypowiedzenie lub rozwiązanie w innym trybie umów kluczowych związanych z wytwarzaniem produktów Spółki;
 - (v) przeniesienie poza Spółkę lub inne rozporządzenie przysługującymi Spółce know-how, prawami własności intelektualnej lub przemysłowej bądź prawami do programów komputerowych;
 - (vi) transakcje z podmiotami powiązаныmi z Akcjonariuszem I lub Akcjonariuszem II poza zwyczajowymi wynagrodzeniami ze stosunku pracy lub analogicznych umów cywilnoprawnych;
 - d. ustalenie ceny emisyjnej akcji w ofercie publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW lub zatwierdzenie ceny emisyjnej akcji w takiej ofercie publicznej ustalonej przez Zarząd Spółki - o ile cena ta będzie niższa niż 36 zł za jedną akcję.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 26.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą, która każdorazowo określa liczbę członków Zarządu danej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 4 (cztery) lata.
2. Tak długo jak Akcjonariusz I posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
3. Prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu przez Akcjonariusza I wykonywane jest przez doręczenie Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Prezesa Zarządu.
4. Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu wybranemu członkowi Zarządu, przypadku gdy Akcjonariusz I nie powoła Prezesa Zarządu zgodnie z § 26 ust. 2 powyżej lub gdy jego uprawnienie wygaśnie, ponadto Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu lub większej liczbie z wybranych członków Zarządu funkcję Wiceprezesa.
5. Rada Nadzorcza może odwołać wybranego przez siebie Prezesa lub Wiceprezesa z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu i z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu (o ile Akcjonariusz I nie powoła Prezesa Zarządu zgodnie z § 26 ust. 2 lub jego uprawnienie wygaśnie) lub Wiceprezesa innemu członkowi Zarządu.

§ 27.

Powołani przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu mogą być przez nią w każdej chwili odwołani. Prawo odwołania członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.

§ 28.

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki zajmować się 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.

§ 29.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego Członka Zarządu.

§ 29a.

1. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Zarząd zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów finansowych obejmujących przychody oraz zysk brutto w terminie do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego po upływie każdego kolejnego kwartału kalendarzowego.
2. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Zarząd zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki miesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 30.

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie za pracę według regulaminu wynagradzania, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu może upoważnić jednego lub więcej Członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.

§ 31.

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, a także w sporach pomiędzy nimi, Spółka reprezentowana jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

§ 32.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone i likwidowane inne fundusze i kapitały celowe, a w szczególności kapitały rezerwowe.
3. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 33.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

3. *Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.*
4. *W razie podjęcia uchwały o podziale zysku Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).*
5. *Do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej dzień dywidendy wyznaczany jest stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po dniu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*
6. *Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzje o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 34.

1. *Rozwiązanie Spółki następuje:*
 - a) *na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,*
 - b) *w razie ogłoszenia upadłości Spółki,*
 - c) *z innych prawem przewidzianych przyczyn.*
2. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*
3. *Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.*

§ 35.

1. *Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.*
2. *We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.