

STATUT

s p ó ł k i :

INFINITY

S p ó ł k a A k c y j n a

**(t e k s t j e d n o l i t y
u s t a l o n y w d n i u 3 1 . 0 1 . 2 0 1 1 r .)**

§ 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą: -----
GREEN TECHNOLOGY Spółka Akcyjna.-----
Spółka może także używać firmy w skrócie:-----
GREEN TECHNOLOGY S.A. -----
oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. -----

§ 3

Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

§ 4

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

Założycielami Spółki są:-----

1. Andrzej Zbigniew PERETA, -----
PESEL 65022817036, -----
2. Katarzyna KOŹMIN,-----
PESEL 67081104742 -----
3. Zarządzenie. Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, --
z siedzibą w Warszawie,-----
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego
pod numerem KRS0000241518, -----
4. Jan Władysław BRYKCZYŃSKI, -----
PESEL 63031603439, -----
5. INFINITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, -----
z siedzibą w Warszawie,-----
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego

pod numerem KRS0000289382, -----

6. Piotr Tomasz TYMOCHOWICZ, -----

PESEL 63060602272; -----

7. Andrzej KONOPCZYŃSKI, -----

PESEL 52081602390. -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, -----

PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno, -----

PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----

PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----

PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali, -----

PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, -----

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn -----

PKD 33.13.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych -----

PKD 33.14.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -----

PKD 35.1 wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną -----

PKD 42.2 roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----

PKD 43.2 wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych -----

PKD 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----

PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----

PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży

wysyłkowej lub Internet,-----
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami,-----
PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,--
PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych,
telefonicznych),-----
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,-----
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,--
PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania,-----
PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,-----
PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych,-----
PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,-----
PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i
muzycznych,-----
PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,-----
PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
i abonamentowych,-----
PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie
informatyki,-----
PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi,-----
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych,-----
PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji

finansowych, -----
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i
fundusze emerytalne, -----
PKD 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -----
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z
wyłączeniem holdingów finansowych, -----
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, ---
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, -----
PKD 71.11.Z działalność w zakresie architektury -----
PKD 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne -----
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
biotechnologii, -----
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych, -----
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele
reklamowe w radio i telewizji, -----
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach drukowanych, -----
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet), -----
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach, -----
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ---
PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, -----
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych
produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
biotechnologii, -----
PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów, -----
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 85.59.A Nauka języków obcych,-----
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane, -----
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,-----
PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,-----
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----

§ 7 .

1. Spółka może tworzyć filie i oddziały, a także nabywać akcje lub udziały w innych spółkach, łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa krajowego i zawartych umów międzynarodowych. -----
2. Spółka może brać udział w kraju i za granicą we wszystkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, fundacjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. Może także przystępować do innych spółek i obejmować w nich akcje lub udziały. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 875.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 4 875 000 zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).-----
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).-----
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 17 500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 97 500 000 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na: -----
 - 1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje - serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną -- akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu --- Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -----
 - 2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych ----- uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy)

- każda akcja; akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu, w ten ----
sposób, że na jedną akcję serii B przypadają 2 (dwa) głosy na -----
Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii B w kapitale ---
zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -----
- 3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji imiennych zwykłych serii C, o
wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje -
serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.. -
 - 4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych zwykłych serii D, o
wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje -
serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -
 - 5) 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii -
E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie --
akcje serii E w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi.
 - 6) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje
serii F w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi. -----
 - 7) 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii -
G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie --
akcje serii G w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi.
 - 8) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych
serii H, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokryto wkładami ---
pieniężnymi. -----
 - 9) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela --
zwykłych serii J, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda -----
akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokryto -----
wkładami pieniężnymi. -----
 - 10) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii K, o
wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje -
serii K w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi. -----
 - 11) 73000 (siedemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji na okaziciela -----
zwykłych serii L, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda -----
akcja; wszystkie akcje serii L w kapitale zakładowym pokryto -----
wkładami pieniężnymi. -----
 - 12) 84000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela -----
zwykłych serii I, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda -----
akcja; wszystkie akcje serii I w kapitale zakładowym pokryto -----
wkładami pieniężnymi. -----
 - 13) 35352 (trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) sztuk ----
akcji na okaziciela zwykłych serii M, o wartości nominalnej 5gr (pięć
groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii M w kapitale zakładowym
pokryto wkładami pieniężnymi. -----
 - 14) 63800 (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset) sztuk akcji na -----

- okaziciela zwykłych serii N, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii N w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi. -----
- 15) 3200 (trzy tysiące dwieście) sztuk akcji na okaziciela zwykłych ---
serii O, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii O w kapitale zakładowym pokryto wkładami ---
pieniężnymi. -----
- 16) 5005648 (pięć milionów pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) -
sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii P, o wartości nominalnej 5gr
(pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii P w kapitale -----
zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi. -----
- 17) Nie więcej niż 40 000 000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji -----
imiennych serii R, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda ---
akcja; wszystkie akcje serii R w kapitale zakładowym pokrywa się --
wkładami niepieniężnymi. -----
- 18) Nie więcej niż 40 000 000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji na --
okaziciela serii S, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda ----
akcja; wszystkie akcje serii S w kapitale zakładowym pokrywa się --
wkładami pieniężnymi. -----
5. Akcje w Spółce mogą być umarżane na zasadach wynikających z ----
kodeksu spółek handlowych. -----

§ 9 .

Spółka może tworzyć kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy, fundusze celowe i inne fundusze przewidziane przepisami prawa. Kompetencje w zakresie tworzenia kapitałów i funduszy tworzonych przez Spółkę należą do Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10 .

1. Akcje Serii A, serii B, serii C oraz serii D są akcjami imiennymi. ----
2. Akcje Serii A i Serii B są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 11

1. Akcje w spółce mogą być umarżane. -----
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną

umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 1 2

1. O przeznaczeniu rocznego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między Akcjonariuszy w całości lub części. W części nie wyłączonej od podziału zysk dzieli się między Akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji. Zysk w części wyłączonej od podziału może być przeznaczony, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, na utworzenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych kapitałów celowych. -----

§ 1 3

1. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. -----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

§ 1 4

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD

§ 1 5

1. Zarząd składa się z jednego do dziewięciu członków, w tym

- Prezesa Zarządu. -----
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.-----
 3. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Pierwszy Zarząd ustanawiają Założyciele Spółki. -----
 4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. -----

§ 1 6

1. Zarząd, który działa pod przewodnictwem Prezesa, jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich. -----
2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. -----
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.-----

§ 1 7

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: -----

- 1) tworzenie i likwidowanie oddziałów, przedstawicielstw krajowych i zagranicznych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników tych placówek włącznie, -----
- 2) określanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i systemu wynagradzania pracowników oraz regulaminu pracy w Spółce, ----

§ 1 8

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy, nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
2. Jeżeli przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, potrzebna jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. -----

§ 1 9

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, to Spółkę reprezentuje, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki - Prezes Zarządu samodzielnie i jednoosobowo.-----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki - współdziałający ze --- sobą dwaj członkowie zarządu ----- albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury ----- oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki. ---

§ 2 0

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----

B . R A D A N A D Z O R C Z A

§ 2 1

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków. -----
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej jak i ustalenia liczby członków w kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. Mandat powołanego w tym trybie członka Rady Nadzorczej kończy się wraz upływem kadencji pozostałych członków. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele. -----
3. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej w terminie miesiąca zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----
Jeżeli w wymienionym terminie Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej, to posiedzenie to zwoła Prezes Zarządu i będzie mu przewodniczyć do czasu wyboru nowego Przewodniczącego

- Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.-----
 7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, 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.-----
 9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

§ 2 2

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- 1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- 2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;-----
- 3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;-----
- 4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);-----
- 6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu ----- członkom Zarządu absolutorium;-----
- 7) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, ----- użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w -----

nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym, -----
a także wydzierżawienie nieruchomości. -----

§ 2 3

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej 50% członków Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem. -----

C . W A L N E Z G R O M A D Z E N I E

§ 2 4

1. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo jednego głosu, z wyjątkiem akcji Serii A i Serii B, które dają akcjonariuszowi prawo dwóch głosów. -----
2. Jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. -----

§ 2 5

1. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście lub być reprezentowany przez pełnomocnika. -----
2. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. -----
3. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. -----

§ 2 6

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: --
 - 1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału;-----
 - 2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa; -----
 - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki;-----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki; ---
 - 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki. -----
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia: nabycie lub zbycie - nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym. -----

§ 2 7

Rokiem obrotowym w spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2 8

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. -----

§ 2 9

Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----