STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity na dzień 4 grudnia 2026 roku, ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2026 roku)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzona jest pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest Cholerzyn.
3. Założycielami Spółki są: Artur Mikołajko, Marek Radwański, Sławomir Gil i Jolanta Milewska.

§ 2

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

§ 3

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
   - Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z
   - Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B
   - Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A
   - Wydawanie książek – PKD 58.11.Z
   - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z
   - Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z
   - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z
   - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
   - Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
   - Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z
   - Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z
   - Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z
   - Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z
   - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z
   - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z
   - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
   - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z
   - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z
   - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną – PKD 46.90.Z
   - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z

- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
- Wykończanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z
- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego– PKD 95.12.Z
- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.29.Z
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D
- Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
- Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z

- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z
- Działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z
- Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z
- Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z
- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z
- Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
- Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
- Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z

- Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
- Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z
- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C
- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z
- Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z
- Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z
- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.537.903,60 zł. (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 175.379.036 (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:
   1) 583.834 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji imiennych serii A,
   2) 4.416.166 (cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
   3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
   4) 1.236.666 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1,
   5) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
   6) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2,
   7) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
   8) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
   9) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
   10) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
   11) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

12) 35.958.777 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii I,
13) 12.655.448 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii J,
14) 38.894.400 (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Intersport Polska Spółka Akcyjna z dnia 15 listopada 2024r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) poprzez emisję 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych), pokrywanych wkładem pieniężnym.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji Serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Intersport Polska Spółka Akcyjna z dnia 15 listopada 2024r.
Uprawnionymi do objęcia akcji Serii L będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym prawo do objęcia akcji Serii L może być wykonane nie później niż do dnia 31 października 2034 roku.

15) 32.885.732 (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji imiennych zwykłych serii M,
16) 20.853.979 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii N.

2. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty w całości z kapitałów własnych Spółki Przekształcanej, to jest Przedsiębiorstwa Usługowego MAKS sp. z o.o.
3. Akcje imienne serii A i C1 są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 5^1

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.150.000 zł. (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 131.500.000 (sto trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela lub akcji imiennych nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.
6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji Spółki, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
   a. Podejmowania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,
   b. Podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   c. Zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany
8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga formy aktu notarialnego.
9. W celu wykonania uprawnienia, o którym w ust. 1, Zarząd będzie uprawniony do emisji maksymalnie 131.500.000 (sto trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych, z prawem do łącznego objęcia maksymalnie 131.500.000 (sto trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela lub akcji imiennych nieuprzywilejowanych Spółki, dalej zwanych „Warrantami Subskrypcyjnymi".
10. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych będzie miała charakter oferty skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki adresatów (inwestorów).

11. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane odpłatnie lub nieodpłatnie. W razie odpłatnej emisji cenę emisyjną ustali Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w uchwale o emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.
12. Na każdy Warrant Subskrypcyjny będzie przypadała jedna akcja Spółki.
13. Termin wykonania prawa zapisu z Warrantów Subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres wskazany w ust. 2 powyżej.
14. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do emisji warrantów subskrypcyjnych.
15. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:
    a. emisji Warrantów Subskrypcyjnych;
    b. przyjęcia oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
    c. określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
    d. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 7

Akcje Spółki są zbywalne, z zastrzeżeniem § 9.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.
3. Sposób i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.

§ 9

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarząd wskazując osobę nabywcy i cenę.
3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.

4. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając zamówienia na akcje.
5. W razie gdy liczba zamówień na akcje przewyższy liczba akcji przeznaczonych do zbycia Zarząd spółki dokona ich redukcji, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy.
6. W razie nie skorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwokupu zbycie akcji (jak i też ich zastawienie) dopuszczalne jest jedynie za zgodą Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
7. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na przeniesienie akcji, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia Spółce takiego zamiaru wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość księgowa netto Spółki wg ostatniego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypadająca na jedną akcję, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że Zarząd określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiści łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
8. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.
9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela lub ich zbycie wbrew warunkom zastrzeżonym w Statucie powoduje utratę ich uprzywilejowania.
11. Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika prawa głosu z akcji zastawionych lub będących przedmiotem użytkowania wymaga zgody Zarządu Spółki.

§ 10

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy na finansowanie nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce przez okres co najmniej 3 (trzech) lat,
3) kapitał rezerwowy na finansowanie nabycia akcji własnych w celu zapobieżenia szkodzie zagrażającej Spółce,
4) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.
2. Zarząd spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd może udzielać prokury a także ustanawiać pełnomocników.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 14

Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty powołania.

§ 15

Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięciu) lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres 1 (jednego) roku, to jest do dnia 31.08.2005 (dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące piątego).
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 17

Członkowie Rady osobiście spełniają swoje obowiązki.

§ 18

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę.
2. Osoby uprawnione do zwoływania Rady są ponadto zobowiązane do zwołania Rady na żądanie co najmniej trzech jej członków lub Zarządu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z postanowień szczególnych niniejszego statutu.
2. W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać, pod rygorem nieważności, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad, ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.

§ 20

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 21

Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1) nabycie i zbycie nieruchomości, nabycie i zbycie użytkowania wieczystego nieruchomości,
2) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczą właściciele akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do prawa głosu.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
7. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są transmitowane na stronie internetowej Spółki.

§ 23

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

§ 24

Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez przewodniczącego obrad.

§ 25

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

§ 26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 28

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał pod warunkiem, że jest na nim reprezentowana ponad połowa kapitału zakładowego bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkości kapitału, jeżeli przepisy niniejszego statutu lub kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 29

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady.
3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 30

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.

§ 31

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,
3) podział zysku lub pokrycie straty,
4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
5) emisja obligacji zamiennych na akcje,
6) zmiana statutu,
7) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,
8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,

10) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych i postanowieniach niniejszego statutu.

§ 32

Uchylony.

RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
2. Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.

§ 34

1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynających się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończących się w dniu 31 marca następnego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany statutu Spółki, ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed przyjęciem ww. uchwały, kończy się w dniu 31 grudnia 2017 roku, a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 roku zakończy się z dniem 31 marca 2019 roku. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony według nowych zasad rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku i zakończy się w dniu 31 marca 2020 roku.

§ 35

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 36

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie pięciu miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

§ 37

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy Akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.
2. Zarząd jest upoważniony 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.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.