

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Walucha. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym przez PROTEKTOR S.A. raportem bieżącym w dniu 3 czerwca 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok

2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za

rok 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się m.in.-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 47 752 tys. PLN,-----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 661 tys. PLN, -----

3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wskazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3 068 tys. PLN,-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 524 tys. PLN,-----
5. Informacja dodatkowa.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2014

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2014 w wysokości 5.661.097,33 PLN (słownie złotych: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem 33/100), przeznaczyć na: ----
 - a) wypłatę dywidendy w kwocie 5.516.264 zł (tj. 0,29 zł na jedną akcję), -----
 - b) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 144.833,33 zł. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 25 września 2015 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej

z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, sporządzonego przez jednostkę dominującą

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH w związku z art. 63c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, na które składają się m.in.: -----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 80 863 tys. PLN, -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 915 tys. PLN,-----
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 300 tys. PLN,-----
4. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 146 tys. PLN, -----
5. Informacja dodatkowa. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia

obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Majewskiemu z pełnienia

obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu

Piotrowi Majewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dekarzowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Dekarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Matczukowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Matczukowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Millerowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Pankowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Pankowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Parzęckiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Parzęckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujące zmiany w treści Statutu Spółki: -----

1. Było: -----

§ 1.1 „Firma Spółki brzmi: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”. -----

Jest:-----

§ 1.1 „Firma Spółki brzmi: „PROTEKTOR Spółka Akcyjna.”, -----

2. Było: -----

§ 7.8 „Przedmiotem działalności Spółki jest: (...) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (69.20.Z)”.-----

Jest:-----

§ 7.8 „Przedmiotem działalności Spółki jest: (...) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),” --

3. Było: -----

§ 7.9 „Przedmiotem działalności Spółki jest: (...) działalność rachunkowo- księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)”. -----

Jest:-----

§ 7.9 „Przedmiotem działalności Spółki jest: (...) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),” -----

4. Było: -----

§ 9.7 „Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego”.-----

Jest:-----

§ 9.7 „Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego.”,-----

5. Było: -----

§ 13.3 „Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu”.-----

Jest:-----

§ 13.3 „Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.”,-----

6. Było: -----

§ 15 „Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.-----

Jest: -----

§ 15 „Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem lub dwóch prokurentów działających w ramach prokury łącznej.”,-----

7. Było -----

§ 36.1 „Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w „Monitorze B” oraz „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a pozostałe ogłoszenia- w dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym”.-----

Jest:-----

§ 36.1 „Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a pozostałe ogłoszenia- w dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym.”.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „PROTEKTOR Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy „PROTEKTOR S.A.” oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.-----

§ 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----

§ 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa. -----

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą. -----
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą. -----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Produkcja obuwia (15.20.Z),-----
- 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z), -----
- 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),-----
- 4) Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----
- 5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),-----
- 6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----

- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
- 10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z). -----

III. Kapitał własny

§ 8 - skreślony

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.572.300 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), a liczba akcji wynosi 19.021.600 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). -----
2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela: -----
 - serii A – 5.988.480 sztuk, -----
 - serii B – 3.376.170 sztuk, -----
 - serii C – 9.364.650 sztuk, -----
 - serii D – 292.300 sztuk. -----

Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C i D zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C i D. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny. -----
3. O podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez: -----
 - a) emisję nowych akcji, także w ofercie publicznej; -----
 - b) podniesienie wartości nominalnej akcji Spółki. -----

5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać pokryty także poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
6. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony poprzez:-----
 - a) obniżenie wartości nominalnej akcji; -----
 - b) umorzenie części akcji. -----
7. Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego. -----
8. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia strat bilansowych. ----
9. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów lub funduszy celowych. -----
10. Spółka może również emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje- na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 9 A

Akcje Spółki mogą być umarzane. -----

§ 9 B

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większa niż 7 179 225 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 14 358 450 (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach: -----

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi niniejszego upoważnienia;-----
 - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;-----
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;-----
 - 4) za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki;-----
 - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh.-----
 - 7) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.-----
 - 8) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.----
2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.-----

§ 10

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. -----

§ 11 - skreślony

IV. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są: -----

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

A. Zarząd Spółki

§ 13

1. Zarząd składa się z: od jednej do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po zasięgnięciu opinii Prezesa. -----
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem ich kadencji. -----

§ 14

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. -----
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ---
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem lub dwóch prokurentów działających w ramach prokury łącznej. -----

§ 16

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 dokonania takich czynności prawnych. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. ---

4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w § 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie § 17 ust. 3. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. -----

§ 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
7. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w § 20 ust. 1. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
- wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki. -----
 - wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

§ 23

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego; -----
3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2; -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; -----

2) jeżeli mimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 24 ust.3. -----

§ 25

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek akcjonariusza, o którym mowa w § 24 ust. 2. ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, o którym mowa w § 24 ust. 2, akcjonariusze ci obowiązani są przedstawić w swym wniosku proponowany porządek obrad.-----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie, o którym mowa w § 25 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 27

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----

§ 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość tak wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: -----

- 1) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy;-----
 - 2) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat; -----
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach: -----
- 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji; -----
 - 2) emisji obligacji; -----
 - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki; -----
 - 4) połączenia Spółki z inną spółką;-----
 - 5) rozwiązania Spółki. -----
3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. ----
4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcje członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym, w świetle okoliczności, przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.-----
5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu

Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany jego treści.-----

6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 29

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź w sprawach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.-----
3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.-----

§ 30

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

§ 31 - skreślony

V. Gospodarka Spółki

§ 32

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 34

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy;-----
 - 2) skreślony -----
 - 3) kapitał rezerwowy;-----
 - 4) dywidendy;-----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 36

1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a pozostałe ogłoszenia- w dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym.-----
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----