

Statut Spółki z dnia 18 kwietnia 2000 r., rep. A nr 693/2000 (J. Sińska notariusz w Łodzi), zmieniony uchwałami Walnych Zgromadzeń :

- z dnia 15 listopada 2003 r., rep. A nr 2468/2003 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 28 czerwca 2004 r., rep. A nr 1946/2004 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 23 sierpnia 2004 r., rep. A nr 3059/2004 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 30 czerwca 2005 r., rep. A nr 1855/2005 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 26 lipca 2005 r., rep. A nr 3333/2005 (G. Rymdejko notariusz w Łodzi)
- z dnia 5 sierpnia 2005 r., rep. A nr 2178/2005 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 31 sierpnia 2005 r., rep. A nr 2365/2005 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 12 września 2006 r., rep. A nr 4414/2006 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 20 października 2006 r., rep. A nr 5393/2006 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 15 listopada 2006 r., rep. A nr 6014/2006 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 30 maja 2007 r., rep. A nr 8833/2007 (G. Rymdejko notariusz w Łodzi),
- z dnia 16 czerwca 2008 r. rep. A nr 7954/08 (I. Szabelska notariusz w Łodzi),
- z dnia 30 czerwca 2009 r. rep. A nr 9246/09 (A. Strzępek notariusz w Łodzi).

## STATUT

### „MONNARI TRADE” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

(tekst jednolity)

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

Firma Spółki brzmi: „MONNARI TRADE” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać nazwy skróconej: „MONNARI TRADE” S.A., a jej pełna nazwa i skrót mogą występować w językach obcych.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### § 2

Siedzibą Spółki jest Łódź.

##### § 3

Spółka jest powołana na czas nieoznaczony.

##### § 4

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## § 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może uczestniczyć we wszystkich rodzajach działalności przemysłowej, handlowej i finansowej, jak też działalności związanej z gospodarką ruchomościami i nieruchomościami, które w sposób pośredni lub bezpośredni związane są z realizacją przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, określonego w paragrafie 6.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);
2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);
3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);
4. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);
5. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z);
6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);
7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);
8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);
9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);
10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);
12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);
13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);
14. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);
15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
18. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);

31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z);
47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
69. Reklama (PKD 73.1);
70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).

### III. KAPITAŁ I AKCJE

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.334.727,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.347.273 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
  - 1) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - 2) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A drugiej emisji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - 3) 727.273 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - 4) 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - 5) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 roku Nr 5/2006 z późniejszymi zmianami.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.
6. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 roku.

## § 8

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje Spółki mogą być pokryte gotówką, wkładami niepieniężnymi lub w jeden i drugi sposób łącznie.
3. Akcje Spółki są niepodzielne i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.

## § 9

1. Akcje serii „A” drugiej emisji uprzywilejowane są co do prawa głosu.
2. Uprzywilejowanie akcji serii „A” drugiej emisji co do prawa głosu polega na tym, że na każdą akcję przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

## § 10

(§ 10 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

## § 11

(§ 11 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

## § 12

1. Za zgodą akcjonariusza akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego (umorzenie dobrowolne).
2. Sposób i warunki umorzenia określa Walne Zgromadzenie.

## § 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego prawa.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

## § 14

(§ 14 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 1) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 12 września 2006 r.)

## § 15

1. Akcje Spółki podlegają dziedziczeniu.
2. Uprzywilejowanie akcji przechodzi na spadkobierców.
3. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane „obligacjami zamiennymi” lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 16

Organami Spółki są:

1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

### A. ZARZĄD

### § 17

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego składa się on z od dwóch do pięciu członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

### § 18

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego Zgromadzenia w postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
3. Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 19

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego - z zastrzeżeniem zdania drugiego - do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli, których przedmiotem jest czynność prawna przekraczająca kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu wraz z prokurentem.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

## § 20

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 21

1. Członek Zarządu nie może bez zgody 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.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Rada Nadzorcza.

## B. RADA NADZORCZA

### § 22

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
5. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

### § 23

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem oraz za

pomocą wiadomości elektronicznej o ile uzyskano potwierdzenie transmisji lub doręczonym osobiście nie później niż 7 dni przed posiedzeniem.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

## § 24

Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

## § 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
5. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej. jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały, każdego z Członków Rady.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pozbawienia lub zawieszenia funkcji w Radzie Nadzorczej, a także powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu oraz głosowań dla których przewidziany jest tryb tajny.
7. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

## § 26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – inny członek Rady

Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - 7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

## § 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 28

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie uprawnionych osób.
4. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także innym podmiotom, a mianowicie:
  - 1) Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie zwoła go w obowiązującym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdy uzna to za właściwe.
  - 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazując przewodniczącego.
5. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz prawo umieszczania poszczególnych spraw w jego porządku obrad.

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5 wraz z proponowanym terminem zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na wskazany przez Spółkę adres umieszczony na stronie internetowej korporacyjnej Spółki, wraz z proponowanym porządkiem obrad.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej korporacyjnej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

## § 29

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza w przypadku wskazanym w § 28 ust. 4 pkt 1 i uprawnieni do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze w przypadku wskazanym w § 28 ust. 4 pkt 2.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

3. Żądanie o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać uzasadnienie proponowanych zmian porządku obrad lub projekt uchwały. Zgłoszenie żądania następuje w sposób wskazany w § 28 ust. 8.

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie podmiotów wskazanych w ust. 2 w sposób wskazany w § 28 ust. 8.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na wskazany przez Spółkę adres umieszczony na stronie internetowej korporacyjnej Spółki projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej korporacyjnej.

6. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## § 30

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi lub w Warszawie.

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej przesłanym w sposób wskazany na stronie internetowej korporacyjnej Spółki.

3. Spółka prowadzi własną stronę internetową korporacyjną i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia wszystkie przewidziane przepisami prawa informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem. Informacje o adresie strony internetowej

korporacyjnej lub jego zmianie Spółka zamieszcza w jednym dzienniku ogólnopolskim lub w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

### § 31

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
5. Uchwały dotyczące usunięcia spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w § 29 ust. 2, wymagają dla swojej ważności zgody tych akcjonariuszy oraz większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych.
6. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji).
7. Spółka sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wpisów do księgi akcyjnej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

### § 32

(§ 32 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

### § 33

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) 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,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 4) zmiana niniejszego Statutu;
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 6) umarzanie akcji Spółki;
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa;
- 10) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
- 11) inne sprawy, zastrzeżone przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 34

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.
3. Szczegółowe zasady i organizacja księgowości są ustalane przez Zarząd Spółki.

### § 35

Kapitał Spółki tworzą:

- a) kapitał zakładowy;
- b) kapitał zapasowy;
- c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.

### § 36

(§ 36 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

### § 37

1. Kapitał rezerwowy może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku.
2. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami.

### § 38

(§ 38 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

### § 39

1. Walne Zgromadzenie może rozporządzać zyskiem wynikającym z rocznego bilansu Spółki w ten sposób, że przeznaczy go w całości lub w części na:
  - a) dywidendę;
  - b) fundusze celowe utworzone w Spółce;
  - c) zwiększenie kapitałów zapasowego i rezerwowego;
  - d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.
2. Dywidendy są płacone w terminach ustalanych przez Walne Zgromadzenie.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 40

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów.

### § 41

Z zastrzeżeniem przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na stronie internetowej korporacyjnej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.