

**Projekty uchwał**  
**Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.**

**Uchwała nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana .....

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce wybiera do składu komisji skrutacyjnej:

1) .....

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

2) .....

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

3) .....

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2013 r. w tym bilans Spółki za 2013 r. z sumą bilansową 37.370.072,88 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i 88/100), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 3.536.812,38 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych i 38/100) oraz informację dodatkową.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

1. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia zysk Spółki za 2013 r., zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym wynoszący 3.536.812,38 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 38/100) przeznaczyć

- 1) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 2.753.293,98 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 98/100),
- 2) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki kwotę 783.518,40 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych 40/100), co stanowi 3 (trzy) grosze na 1 akcję Spółki.

2. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którym akcje przysługują na zamknięcie notowań w dniu 10 lipca 2014 r. (dzień dywidendy).

3. Wypłata dywidendy nastąpi w terminie 14 dni od dnia dywidendy.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 7/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za 2013 r.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 8/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za 2013 r. w tym skonsolidowany bilans za 2013 r. z sumą bilansową 48.589.398,80 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt

osiem złotych 80/100), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 6.165.068,70 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i 70/100) oraz informację dodatkową.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się ..... W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Piotr Szewczyk reprezentujący 7.890.114 akcji.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się ..... W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Paweł Szumowski reprezentujący 7.890.114 akcji.

**Uchwała nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Pawłowi Sobkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki do dnia 29 czerwca 2013 r.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 12/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Dariuszowi Tenderendzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca 2013 r.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się ..... W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Dariusz Tenderenda reprezentujący ..... akcji.

**Uchwała nr 13/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Leszkowi Suchenkowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 14/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinovis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 15/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Danucie Domaniewskiej-Dmowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 29 czerwca 2013 r.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 16/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Ewie Szewczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 29 czerwca 2013 r.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 17/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Arturowi Sieradzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca 2013 r.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 18/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Tomaszowi Szewczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca 2013 r..

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 19/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej p. Leszka Suchenka - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 20/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej p. Henryka Maleś.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 21/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości za udział w posiedzeniu Rady:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 2.800,- zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych),

- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 1.700,- zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych),
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej: 1.700,- zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych),
- 4) Członek Rady Nadzorczej 1.200,- zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

#### **Uchwała nr 22/2014**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, w ten sposób, że uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin i przyjmuje poniższej treści

#### **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

#### **APS ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONCE**

##### **§ 1.**

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce.

##### **§ 2.**

Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce,
- 2) Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki,
- 3) Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 4) Wiceprzewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5) Sekretarzu, Sekretarzu Rady lub Sekretarzu Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej,



- 6) Członku Rady lub Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć osobę powołaną przez Walne Zgromadzenie Spółki lub dokooptowaną do składu Rady Nadzorczej, w tym również Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 7) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW";
- 8) Statucie Spółki – należy przez to rozumieć statut spółki „APS Energia” S.A. w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

### § 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, opiniuje sprawy dla potrzeb Walnego Zgromadzenia, powołuje i odwołuje Członków Zarządu Spółki oraz rozstrzyga we wszystkich sprawach powierzonych jej mocą przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki. Szczegółowe uprawnienia Rady Nadzorczej określa § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Szczegółowy tryb wyboru oraz kompetencje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza określają postanowienia niniejszego Regulaminu.

### § 4.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:
  - a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem prawnym i faktycznym;
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności określonych w pkt a) wraz ze zwięzłą oceną działalności Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - c) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat;
  - d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania i przegląd sprawozdań finansowych Spółki,;

- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia;
  - f) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - g) Wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 4.000.000 (cztery miliony) złotych;
  - h) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, przy czym na zawarcie takiej umowy powinien wyrazić zgodę co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej;
  - i) zawieszanie w czynnościach wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu Spółki w przypadkach, gdy ich działanie jest sprzeczne z prawem, postanowieniami Statutu Spółki lub interesami Spółki albo z innych ważnych powodów,
  - j) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do doraźnego, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, pełnienia funkcji członka Zarządu, w trybie art. 383 Kodeksu spółek handlowych,
  - k) dokonywanie doraźnych kontroli pracy Zarządu Spółki,
  - l) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
  - m) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych oraz w sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w tym zakresie w imieniu Rady Nadzorczej występuje Przewodniczący Rady lub Członek Rady wyznaczony uchwałą Rady,
  - n) delegowanie poszczególnych Członków Rady do bieżącej współpracy z Zarządem Spółki lub zlecanie poszczególnym Członkom Rady wykonania określonych czynności należących do kompetencji Rady Nadzorczej,
  - o) rozpatrywanie innych spraw powierzonych do kompetencji Rady Nadzorczej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przepisów prawa lub Statutu, bądź wniesionych przez Zarząd.
2. W zakresie wszelkich spraw należących do jej kompetencji Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Nie dotyczy to przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt m) i pkt n).
3. W celu wykonania swoich obowiązków, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza uprawniona jest do wglądu we wszelkie dokumenty Spółki, może także żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza może również powoływać we własnym zakresie ekspertów do

wydania opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji. Koszty pracy ekspertów pokryte będą przez Spółkę.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków są obowiązani do dokładania należytej staranności.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to obowiązku ujawniania informacji wynikających z przepisów prawa.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze uchwały:
  - a) na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) na wniosek Zarządu Spółki,
  - c) na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwała w sprawie delegowania do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać:
  - a) członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych;
  - b) zakres przedmiotowy oddelegowania,
  - c) określenie terminu oddelegowania.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy, w którym stały indywidualny nadzór był wykonywany.

#### § 6.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowy tryb wyboru Członków Rady Nadzorczej oraz uzupełniania jej składu w drodze kooptacji określa Statut Spółki.

3. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w trybie określonym w art. 385 § 3 - § 9 Kodeksu spółek handlowych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Każdy z Członków Rady może być ponownie wybrany na dalsze kadencje.
5. Od dnia, w którym akcje Spółki zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.
6. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności, o których mowa w ust. 5.
7. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności, o których mowa w ust. 5, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.
8. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.
9. Zgody co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej spełniającego Kryteria Niezależności wymagają uchwały w sprawach:
  - 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
  - 2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
  - 3) wyrażenia zgody na powołanie biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

#### § 7.

1. Na pierwszym posiedzeniu w kadencji Członkowie Rady w głosowaniu tajnym wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Do czasu

wyboru Przewodniczącego posiedzenie Rady prowadzi najstarszy wiekiem Członek Rady. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdym czasie odwołani z pełnionych funkcji uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
  - 1) zwoływanie posiedzeń Rady,
  - 2) dokonywanie otwarcia posiedzeń Rady,
  - 3) przewodniczenie posiedzeniom Rady, w tym udzielanie głosu Członkom Rady,
  - 4) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu,
  - 5) zapewnienie obsługi biurowej posiedzeń Rady w przypadku, gdy odbywają się one poza siedzibą Spółki.

#### § 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący, a w okresie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący, natomiast w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady – najstarszy wiekiem Członek Rady.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za techniczne wsparcie prac Rady Nadzorczej. Sekretarz sporządza osobiście lub nadzoruje sporządzanie protokołu oraz dokonuje wszystkich innych czynności związanych z przebiegiem posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. W razie nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazuje innego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Sekretarza.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane zarówno z inicjatywy Przewodniczącego Rady oraz innych Członków Rady, jak i na pisemny wniosek Zarządu Spółki. W przypadku wniosku Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, posiedzenie Rady powinno być zwołane w terminie przypadającym przed upływem 14 dni od daty wpływu wniosku. Przedmiotem posiedzenia będą sprawy zgłoszone przez wnioskodawcę.
6. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 5, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

7. Wnioski członków Rady Nadzorczej oraz wnioski Zarządu są umieszczane w porządku obrad jeżeli wpłynęły do Przewodniczącego co najmniej na 3 (trzy) dni przed rozesłaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący może podjąć decyzję o umieszczeniu w porządku obrad wniosku otrzymanego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym miejscu. Odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki wymaga zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
10. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia na którym Rada Nadzorcza została powołana.
11. Dla ważności podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał niezbędne jest prawidłowe powiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wysyłane są co najmniej na 7 dni, a w uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej kierowane są do Członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Członka Rady.
12. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych Członków Rady Nadzorczej, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
13. W razie potrzeby, do powiadomienia, o którym mowa w ust. 11, powinny zostać dołączone stosowne materiały robocze dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad.
14. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia, którego ma dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:
  - 1) wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad,

- 2) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne, by uchronić Spółkę przed szkodą,
- 3) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady a Spółką.

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

15. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, tj. z pominięciem trybu określonego w ust. 11, jeżeli wszyscy Członkowie Rady będą obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą bez zwoływania posiedzenia.
16. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej nieobecności.
17. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg danego posiedzenia na godzinę lub datę późniejszą, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od chwili przerwania posiedzenia.

#### § 9.

1. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady zarządza sprawdzenie listy obecności oraz dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołanego posiedzenia.
2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący poddaje pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Zatwierdzony porządek obrad stanowi podstawę podejmowania uchwał na posiedzeniu Rady.
3. W trakcie posiedzenia Przewodniczący Rady udziela głosu poszczególnym Członkom Rady.
4. Przewodniczący zarządza głosowanie w kwestiach wymagających uchwały Rady, przy czym w pierwszej kolejności poddawane są pod głosowanie wnioski najdalej idące. Zasady podejmowania uchwał określa § 10 niniejszego Regulaminu.

#### § 10.

1. Obok prawidłowego powiadomienia o planowanym posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w trybie określonym w § 8 ust. 11, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 15, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

2. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad danego posiedzenia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 14.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przez Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczącego.
4. W przypadku, gdy Członek Rady, mimo obecności na posiedzeniu, nie bierze udziału w głosowaniu, brany jest pod uwagę do ustalenia quorum, nie jest zaś brany pod uwagę do obliczania większości głosów.
5. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, w tym szczególności dotyczących:
  - 1) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
  - 2) zawieszania w czynnościach wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu,
  - 3) powoływania i odwoływania z pełnionych funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza.

Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z Członków Rady obecnych na posiedzeniu.

6. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania, poza identyfikacją głosowanej uchwały lub jej numerem, zamieszcza się oznaczenia oddawanych głosów w postaci napisów:
  - a) „tak”,
  - b) „nie”,
  - c) „wstrzymuję się”.

Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu odpowiadającego treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania zakreślono więcej niż jeden napis, głos jest nieważny. Głosy przelicza osoba przewodnicząca posiedzeniu w obecności pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym w szczególności telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp.). Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) następuje w drodze zamieszczenia podpisów na odrębnych, jednobrzmiących dokumentach, zawierających treść uchwał lub decyzji.
8. W przypadku głosowania w trybie pisemnym (obiegowym) stosowne dokumenty zawierające propozycje co do treści uchwał Przewodniczący przesyła za potwierdzeniem odbioru do pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Dokumenty mogą zostać przesłane



również faksem – wówczas Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub faksem ich otrzymanie.

9. Członek Rady Nadzorczej powinien oddać głos w ciągu 7 dni od dnia doręczenia, podpisując się pod dokumentem i przesyłając go w tym terminie Przewodniczącemu na adres przez niego wskazany. Jeśli Członek Rady nie doręczył Przewodniczącemu głosu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, traktuje się go, jakby nie był obecny na posiedzeniu Rady.
10. Po upływie terminu do oddania głosów lub wcześniej, jeśli wszyscy Członkowie Rady oddali głos, Przewodniczący stwierdza wynik głosowania pisemnego. Za dzień przyjęcia uchwały uważa się dzień jej podpisania przez ostatniego Członka Rady, który wziął udział w głosowaniu.
11. Dokumenty zawierające uchwały głosowane w trybie pisemnym (obiegowym) zostają włączone do protokołu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
12. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady. Przebieg posiedzenia telefonicznego może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.
13. Podejmowanie uchwał w trybach wskazanych w ust. 7 nie może dotyczyć:
  - 1) wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady,
  - 2) powołania członka Zarządu,
  - 3) odwołania i zawieszenia w czynnościach osób wskazanych w pkt 1) i 2).
14. Uchwała podjęta w jednym z trybów określonych w ust. 7 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
15. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniach Rady oraz spraw, w których zarządzone jest głosowanie tajne.
16. Każdemu z Członków Rady Nadzorczej, głosujących nad określoną uchwałą, przysługuje prawo do zgłoszenia zdania odrębnego do przyjętej uchwały. Zdania odrębne zgłoszone do protokołu wpisywane są do treści protokołu posiedzenia, zaś zdania odrębne zgłoszone na piśmie stanowią załączniki do protokołu posiedzenia.
17. Członek Rady Nadzorczej powinien w trakcie posiedzenia poinformować pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz powstrzymać się od zabierania

głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. W takiej sytuacji stosuje się postanowienia ust. 4 tego paragrafu.

18. Uchwała powinna zawierać:

- a) numer, datę i tytuł,
- b) podstawę prawną podjęcia uchwały,
- c) treść uchwały,
- d) termin wejścia w życie,
- e) tryb (jawny - tajny),
- f) wynik głosowania (liczbę obecnych, "za", "przeciw", "wstrzymujących się"),

19. Oryginały uchwał przechowuje Rada w księdze protokołów Rady Nadzorczej, znajdującej się w siedzibie Spółki.

20. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący zawiadamia Zarząd o treści uchwał podjętych na tym posiedzeniu.

21. W czasie posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.

22. Zarząd Spółki przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej takie materiały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

23. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba prowadząca posiedzenie wyłączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

#### § 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady. W przypadku nieobecności Sekretarza protokół sporządza protokolant wyznaczony przez Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności – wyznaczony przez Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Protokół powinien zawierać:

- a) kolejny numer protokołu,
- b) datę i miejsce posiedzenia,
- c) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
- d) stwierdzenie ważności zwołania posiedzenia,
- e) porządek obrad,

- f) treść podjętych uchwał oraz ilość głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się (wyniki głosowań),
- g) zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone do protokołu przez Członków Rady Nadzorczej,
- h) zwięzłe omówienie przebiegu obrad.

W przypadku załączenia do protokołu listy obecności podpisanej przez uczestników posiedzenia, ust. 2 pkt c) nie stosuje się.

- 3. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 6 poniżej.
- 4. Do protokołu załącza się następujące dokumenty:
  - a) uchwały Rady Nadzorczej,
  - b) wszystkie istotne dokumenty, plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad, w tym dowody zwołania posiedzenia.
- 5. Do protokołu dołącza się zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady w trybie pisemnym (niezgłoszone bezpośrednio do protokołu). Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Sekretariat Zarządu Spółki odpowiada za prowadzenie rejestru uchwał Rady Nadzorczej podjętych w danym roku kalendarzowym.
- 6. Rada Nadzorcza wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady. Obsługę biurową posiedzeń Rady Nadzorczej, w przypadku odbywania posiedzeń w siedzibie Spółki, zapewnia Zarząd Spółki przy pomocy swojego sekretariatu.

#### § 12.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać również nieodpłatne pełnienie obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Nadzorczej.
- 3. Walne Zgromadzenie ustali ponadto odrębnie wysokość wynagrodzenia Członków Rady z tytułu delegowania do bieżącej współpracy z Zarządem i indywidualnego wykonywania poszczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt n)

oraz z tytułu delegowania do doraźnego pełnienia funkcji Członka Zarządu, w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt m).

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
5. Koszty działania Rady Nadzorczej ponosi Spółka

#### § 13.

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być gospodarczo ani rodzinnie powiązani z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółki, ich pracownikami i podmiotami powiązаныmi z takimi przedsiębiorcami lub ich pracownikami.
2. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do doraźnego pełnienia funkcji Członka Zarządu, w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt j), wiąże zakaz konkurencji w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
4. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  - a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Spółkę;
  - b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
  - c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
  - d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego konkurentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;

- e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
- 6. Członek Rady, którego interes jest w danej sprawie sprzeczny z interesem Spółki, nie bierze udziału w dyskusji na jej temat oraz w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
- 7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

#### § 14.

1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej Członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, wykonuje zadania Komitetu Audytu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
  - b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;

- f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
5. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności.
  6. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.
  7. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.
  8. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 (dwa) tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  9. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorcza.

§ 15.

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 23/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia o poniższej treści:

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
APS ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONCE**

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację i tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie, a także innych właściwych przepisów prawa.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenia Spółki mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  - 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w k.s.h. lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd.
2. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w k.s.h. lub w statucie, 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.
5. 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.
6. 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 Walnego Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### § 4.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej 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.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

#### § 5.

1. 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.



2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:
  - a. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - b. prokurenci Spółki,
  - c. biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki lub biegły rewident do spraw szczególnych,
  - d. notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
  - e. osoby zajmujące się obsługą techniczno – organizacyjną Walnego Zgromadzenia,inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Walne Zgromadzenie uzna to za konieczne.

Wskazanim w pkt. 3 podmiotom nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie, chyba że prawo głosu wynika z innego stosunku prawnego, w szczególności z posiadania statusu akcjonariusza Spółki.

#### § 6.

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

#### § 7.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

#### § 8.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, zaś uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza winno być wykazane stosownymi dokumentami, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – aktualnym odpisem z KRS, zaś pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i być złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z jego instrukcjami. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik, przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.

§ 9.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, zawierającym elementy wskazane w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. Jeżeli zgłoszono kilka kandydatur, głosowane są one w kolejności zgłoszenia. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów „za”. Przewodniczącym może zostać zarówno osoba spośród Wspólników, ich przedstawicieli i pełnomocników, jak i spoza tego grona. Z chwilą ogłoszenia wyników Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Poza sprawami określonymi odrębnie w niniejszym Regulaminie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia uprawniony jest w szczególności do:
  - 1) udzielenia głosu uczestnikom oraz ustalania kolejności przemawiania, przy czym poza kolejnością winny być rozpoznawane wnioski formalne dotyczące w szczególności:
    - a) zmiany porządku obrad,
    - b) zamknięcie lub przedłużenia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
    - c) przerwy w Walnym Zgromadzeniu,
    - d) ograniczenia czasu przemówień,
    - e) stwierdzenia quorum,
    - f) przeliczania głosów.

Odrzucony wniosek formalny nie może być zgłoszony powtórnie.

- 2) przerwania wypowiedzi i odebrania głosu, jeżeli wypowiedź:
  - a) dotyczy problematyki, która nie jest objęta danym punktem porządku obrad lub istotnie odbiega od tej problematyki,
  - b) wskazuje, że osoba wypowiadająca się nadużywa prawa głosu lub używa słów używanych powszechnie za obraźliwe,
  - c) przekracza każdorazowo 15 minut;
- 3) zarządzania głosowania nad poszczególnymi wnioskami;
- 4) przedstawiania wyników głosowania;
- 5) rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu;
- 6) udzielania upomnienia, a w razie jego bezskuteczności – usuwania z obrad, w stosunku do osób zakłócających obrady lub niestosujących się do postanowień Regulaminu;
- 7) zapoznawania uczestników Walnego Zgromadzenia z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- 8) zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

#### § 11.

1. Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia, dokonuje wyboru co najmniej dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej, do zadań której należy obliczanie głosów (zarówno w przypadku głosowania jawnego, jak i tajnego) podczas Walnego Zgromadzenia, przygotowanie kart do głosowania w przypadku głosowania tajnego oraz przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania.
2. Można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu lub notariuszowi protokołującemu przebieg Walnego Zgromadzenia, za jego zgodą.

#### § 12.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, którą następnie podpisuje. Akcjonariusze potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności, sporządzonej zgodnie z § 6 Regulaminu, wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania.

2. Prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych uczestników Walnego Zgromadzenia ma także notariusz protokołujący przebieg Zgromadzenia, w zakresie określonym ustawą Prawo o notariacie.
3. Lista obecności jest wyłożona do wglądu wyłącznie dla akcjonariuszy przez cały czas trwania obrad i nie może być udostępniona osobom postronnym.
4. Wątpliwości co do uprawnienia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w tym w zakresie dopuszczenia do udziału lub odmowy dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu podejmuje przewodniczący po konsultacji z obsługą prawną Spółki i notariuszem
5. W razie decyzji o niedopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu osoba, której udziału odmówiono może żądać rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia podjętego w drodze głosowania tajnego, która jest ostateczna.
6. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ile akcji jest reprezentowanych na Zgromadzeniu i jaką ilość głosów reprezentują.
7. Opuszczając salę obrad w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz winien oddać kartę do głosowania Przewodniczącemu, który ogłasza zmianę w zakresie ilości reprezentowanych akcji i głosów.

#### § 13.

1. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady w oparciu o uchwalony, stosownie porządek obrad, kierując się przy tym przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
5. Sprawy nieobjęte proponowanym porządkiem obrad mogą wejść pod obrady tylko w przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden z Akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, z zastrzeżeniem, że wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, mimo że nie były

umieszczone w porządku obrad. Wnioski akcjonariuszy powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez wnioskodawcę.

6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz, ponadto, ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na piśmie, na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
8. Akcjonariusze mogą kierować do członków organów Spółki oraz biegłego rewidenta pytania zmierzające do wyjaśnienia lub udzielenia informacji dotyczących Spółki. Informacje będą udzielane tylko w takim zakresie, w jakim dotyczą spraw rozstrzyganych przez obradujące Walne Zgromadzenie.

#### § 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych (głosów „za” więcej niż głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania”).
2. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań będą dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 15.

Komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i niezwłocznie przekazuje je Przewodniczącemu, który stwierdza, czy dana uchwała została podjęta i jakim stosunkiem głosów.

§ 16.

Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący obrad zamyka Walne Zgromadzenie.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 24/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego:

1. W części II. *Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie (dalej: „Uprawnieni”)* w punkcie 2 po słowach „Osoby spośród kierownictwa i kluczowego personelu Spółki oraz jej spółek zależnych,” dodaje się: „w tym związane ze Spółką lub spółkami zależnymi umowami o stałej współpracy,”;
2. W części VIII. *Emisja Warrantów subskrypcyjnych Serii A* w punkcie 2 po słowach „kluczowe osoby spośród kierownictwa i kluczowego personelu Spółki oraz jej spółek zależnych, dodaje się: „w tym związane ze Spółką lub spółkami zależnymi umowami o stałej współpracy”.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 25/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) (dalej jako „Ustawa o Obrocie”) oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) (dalej jako „Ustawa o Ofercie”), uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się, że wszystkie, wyemitowane i istniejące w dacie niniejszej uchwały akcje Spółki w liczbie 26.117.280 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do uzyskania dopuszczenia i wprowadzenia istniejących akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 powyżej, a w szczególności do:

- 1) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego istniejących akcji, sporządzonego w związku ubieganiem się o dopuszczenie istniejących akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 powyżej;
- 2) wystąpienia z właściwymi wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia istniejących akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 26/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce k/Warszawy („Spółka”) działając w oparciu o art. 430, 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz 3, art. 432, art. 433 § 2 oraz 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „KSH”), art. 27 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) (dalej jako „Ustawa o Ofercie”) oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, celem upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o tzw. kapitał docelowy, o którym mowa w art. 444 KSH, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E (Akcje), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwotę i w momencie dostosowanymi do przebiegu wyników oferty publicznej lub prywatnej akcji, motywując powyższe ułatwieniem pozyskania funduszy na rozwój Spółki, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki zgodnie z poniższym i po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) dotychczasowe ustępy 2-6 skreśla się i w ich miejsce wpisuje się ustępy 2-6 w następującym brzmieniu:

*„2. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 29 czerwca 2017 roku o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych)- kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.223.456,00 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie wyższej niż 6.123.456,00 zł (sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii E”).*

*3. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 2 upoważnienie poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego.*

*4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych.*

*5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd.*

6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

*„Akcje zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej lub oferty prywatnej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji Akcji pozwolą na dofinansowanie Spółki, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Brak możliwości wyłączenia w tym trybie prawa poboru stanowiłby istotne ograniczenie możliwości użycia kapitału docelowego przez Zarząd, co byłoby nieuzasadnione z uwagi na interes i potrzeby Spółki. Uzależnienie od zgody Rady Nadzorczej dokonania przez Zarząd wyłączenia prawa poboru, zapewnia należyłą ochronę praw akcjonariuszy.*

*Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie równocześnie na obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.*

*Wysokość ceny emisyjnej Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji na rynku kapitałowym wymaga dostosowania*

*ceny emisyjnej do sytuacji na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem przewidywanych wyników Spółki, pozycji rynkowej Spółki oraz oczekiwań i popytu ze strony inwestorów. Cena emisyjna Akcji powinna zatem zostać ustalona bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji, np. w rezultacie przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu (book-building), przy czym priorytetem Zarządu Spółki będzie ustalenie ceny emisyjnej na możliwie najwyższym poziomie zapewniającym objęcie jak największej liczby Akcji.*

*Z powyższych względów, wyłączenie prawa poboru Akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”*

### § 3.

1. Akcje emitowane przez Zarząd na podstawie upoważnienia o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz wynikające z nich prawa do akcji („PDA”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).
2. Akcje emitowane przez Zarząd na podstawie upoważnienia o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały będą oferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 KSH, z uwzględnieniem art. 440 § 3 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie lub w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH („Oferta”).
3. Akcje emitowane przez Zarząd na podstawie upoważnienia o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały i PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

### § 4.

1. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty, dematerializacji Akcji i PDA oraz uzyskania ich dopuszczenia i

wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej, a w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji w tym ceny maksymalnej albo przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje wśród inwestorów;
- 2) ustalenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji (wyznaczonej w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w § 1 ust. 1 powyżej);
- 3) określenia zasad i warunków dystrybucji Akcji, w tym:
  - a) wskazania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji,
  - b) wprowadzenia podziału oferowanych Akcji na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
  - c) zasad płatności za Akcje;
  - d) zasad przydziału Akcji;
- 4) dokonania przydziału Akcji albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
- 5) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
- 6) określenia pozostałych warunków emisji Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 8 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH;
- 8) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji i PDA, sporządzonego w związku z Ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie Akcji i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej;
- 9) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;

10) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej.

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 27/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) (dalej jako „Ustawa o Obrocie”) oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) (dalej jako „Ustawa o Ofercie”), uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się, że wszystkie akcje wyemitowane na podstawie upoważnienia Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego („Akcje”) na podstawie uchwały nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce z dnia 30 czerwca 2014 r. będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do uzyskania dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 powyżej, a w szczególności do:

- 1) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji, sporządzonego w związku ubieganiem się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 powyżej, przy czym Akcje nowej emisji Spółki serii E, które zostaną wyemitowane przez Zarząd na podstawie uchwały 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce z dnia 30 czerwca 2014 r. roku w sprawie upoważnienia Zarządu na okres trzech lat, do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o tzw. kapitał docelowy, o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą objęte jednym prospektem emisyjnym łącznie z akcjami istniejącym w dacie podejmowania niniejszej uchwały;
- 2) wystąpienia z właściwymi wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 powyżej.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 28/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do notowania na rynku regulowanym, postanawia o obowiązku sporządzania począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. przez Spółkę sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 29/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powierza Radzie Nadzorczej zadania Komitetu Audytu.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dopuszczenia akcji Spółki do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 30/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się § 17 ust. 1 o treści: „Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” i oznaczenie ustępu 2.

**Uchwała nr 31/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki o treści:

**STATUT APS ENERGIA S.A.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1. *Firma*

1. *Spółka będzie działać pod firmą APS Energia Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu APS Energia S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 2. *Sposób powstania*

*Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą APS Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035569.*

### *§ 3. Siedziba Spółki*

*Siedzibą Spółki jest Zielonka.*

### *§ 4. Czas trwania Spółki*

*Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*

### *§ 5. Obszar działania*

- 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
- 2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać własne oddziały, zakłady, filie, agencje, przedstawicielstwa, zakłady badawcze i szkoleniowe.*
- 3. Spółka może nabywać udziały i akcje innych spółek oraz tworzyć nowe spółki.*

### *§ 6. Założyciele Spółki*

*Założycielami Spółki są:*

- 1. Antoni Dmowski,*
- 2. Piotr Szewczyk,*
- 3. Paweł Szumowski.*

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### *§ 7. Przedmiot działalności*

- 1. (26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych,*
- 2. (26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,*
- 3. (26.40.Z) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,*
- 4. (26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,*
- 5. (27.11.Z) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,*
- 6. (27.12.Z) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*
- 7. (27.20.Z) Produkcja baterii i akumulatorów,*
- 8. (27.33.Z) Produkcja sprzętu instalacyjnego,*
- 9. (27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*
- 10. (33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,*
- 11. (33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*
- 12. (33.19.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*



13. (33.20.Z) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
14. (35.11.Z) *Wytwarzanie energii elektrycznej,*
15. (42.21.Z) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
16. (42.22.Z) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
17. (42.99.Z) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
18. (43.21.Z) *Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
19. (43.22.Z) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
20. (43.29.Z) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
21. (43.39.Z) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,*
22. (43.99.Z) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
23. (46.52.Z) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,*
24. (46.63.Z) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,*
25. (46.69.Z) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
26. (46.77.Z) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,*
27. (49.41.Z) *Transport drogowy towarów,*
28. (52.10.B) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
29. (52.21.Z) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,*
30. (55.10.Z) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,*
31. (55.20.Z) *Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,*
32. (55.90.Z) *Pozostałe zakwaterowanie,*
33. (58.29.Z) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
34. (62.01.Z) *Działalność związana z oprogramowaniem,*
35. (62.02.Z) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
36. (62.03.Z) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
37. (62.09.Z) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
38. (63.99.Z) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

39. (64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
40. (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
41. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
42. (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
43. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
44. (72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
45. (74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
46. (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47. (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
48. (77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
49. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50. (77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
51. (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
52. (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
53. (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
54. (95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

*Działalność koncesjonowana będzie wykonywana po otrzymaniu właściwych zezwoleń.*

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 8. Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.223.456,00 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:*
  - a) *19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz*
  - b) *4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz*
  - c) *1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz*
  - d) *207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda*

2. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 29 czerwca 2017 roku o kwotę o kwotę nie mniejszą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych)- kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.223.456,00 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 5.223.456,20 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 20/100) i nie wyższej niż 6.123.456,00 zł (sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje”).
3. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 2 upoważnienie poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego docelowego.
7. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 155.460,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż łącznie 777.300 (siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, C2 i C3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym 207.280 (dwustu siedmiu tysięcy dwustu osiemdziesięciu) akcji serii C1, nie więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C2 i nie więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C3. Do objęcia akcji serii C1, C2 i C3 uprawnieni są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.

#### § 9. Akcje

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

3. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.*

#### *§ 10. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego*

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
3. *Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji.*
4. *Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.*
5. *Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:*
  - a) *kapitały rezerwowe,*
  - b) *inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.*

#### *§ 11. Umorzenie akcji*

*Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia.*

### **IV.ORGANY SPÓŁKI**

#### *§ 12. Organy Spółki*

*Organami Spółki są:*

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

#### *§ 13. Walne Zgromadzenie*

1. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*
2. *Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych.*

3. *W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych.*
4. *Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych.*
5. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
6. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*
  - a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
  - b) *podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty;*
  - c) *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
  - d) *zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,*
  - e) *zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;*
  - f) *uchwalanie oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;*
  - g) *ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
  - h) *rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.*

7. *Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.*
8. *Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów (głosów „za” więcej niż głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania”), chyba że postanowienia Statutu lub kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki dla podejmowania uchwał w danej sprawie.*

#### *§ 14. Rada Nadzorcza*

1. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty nie wygasły, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wygasa wraz z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku . Na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zgłoszony do Przewodniczącego Rady, powinno zostać zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie przypadającym przed upływem 14 dni od daty wpływu wniosku. Przedmiotem posiedzenia będą sprawy zgłoszone przez wnioskodawcę.*
4. *Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za przyjęciem oraz przeciwko przyjęciu uchwały, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma znaczenie rozstrzygające.*
5. *Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej ustalony przez Walne Zgromadzenie.*
6. *Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.*

7. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.*
8. *Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej członkowie dokonują spośród siebie wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do czasu wyboru posiedzenie Rady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.*
9. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w okresie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący, a w razie nieobecności wyżej wymienionych – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wysyłane są co najmniej 7 dni, a w uzasadnionych przypadkach - 3 dni, przed planowaną datą posiedzenia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady Nadzorczej.*
10. *Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.*
11. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne). Podejmowanie uchwał w trybach określonych w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*
12. *Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
13. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez wysyłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą bez zwoływania posiedzenia.*
14. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*
  - a) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*
  - b) *ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy;*

- c) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;*
  - d) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;*
  - e) *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia;*
  - f) *uchwalanie Regulaminu Zarządu;*
  - g) *wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;*
  - h) *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;*
  - i) *wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 4.000.000 (cztery miliony) złotych,*
  - j) *wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanim, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, przy czym na zawarcie takiej umowy powinien wyrazić zgodę co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej.*
15. *Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być gospodarczo ani rodzinnie powiązani z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółki, ich pracownikami i podmiotami powiązanimi z takimi przedsiębiorcami lub ich pracownikami.*
16. *Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

#### *§ 15. Zarząd*

1. *W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.*
2. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
3. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.*
4. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wspólnie z prokurentem.*
5. *Za zgodą wszystkich członków Zarządu Spółka może udzielić prokury.*



6. *W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia*
7. *Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu ustalany przez Radę Nadzorczą.*

## **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 16. *Rachunkowość Spółki*

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*

### § 17. *Postanowienia końcowe*

*W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.*

Ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....