

STATUT Instytutu Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. Stawający są założycielami Spółki. -----

§ 2

Nazwa Spółki brzmi: Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: Instytut Terapii Komórkowych S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3 Siedziba, Obszar i Formy Działania, Czas Trwania

1. Siedzibą Spółki jest Olsztyn. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; -----
 - 2) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; -----
 - 3) Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych; -----
 - 4) Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - 5) Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
 - 6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; -----
 - 7) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
 - 8) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
 - 9) Działalność wspomagająca edukację; -----
 - 10) Działalność szpitali; -----
 - 11) Praktyka lekarska; -----
 - 12) Praktyka lekarska ogólna; -----
 - 13) Praktyka lekarska specjalistyczna; -----

- 14) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej; -----
- 15) Działalność fizjoterapeutyczna;-----
- 16) Działalność pogotowia ratunkowego;-----
- 17) Praktyka pielęgniarek i położnych; -----
- 18) Działalność paramedyczna; -----
- 19) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa;-----
- 21) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
- 22) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;-----
- 23) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;-----
- 24) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;-----
- 25) Opieka dzienna nad dziećmi;-----
- 26) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
2. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;-----
 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 5 Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, w tym:
 - (a) 87 (osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A,
 - (b) 13 (trzynaście) akcji imiennych serii B.
 Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 100.000,- zł (sto tysięcy złotych). -----
2. Akcje wydawane są według ich wartości nominalnej. -----
3. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje serii B są akcjami zwykłymi.
5. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Spółka może wydać akcje uprzywilejowane, w szczególności: co do prawa głosu, co do dywidendy, co do udziału majątku w razie likwidacji Spółki. Wobec akcji uprzywilejowanych co do dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów może nastąpić za odszkodowaniem, chyba że walne zgromadzenie akcjonariuszy postanowi inaczej. -----

6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
7. Przez Akcjonariusza Większościowego należy rozumieć akcjonariusza, który posiada powyżej 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Większościowy, w oparciu o art. 354 Kodeksu spółek handlowych, posiada uprawnienie osobiste polegające na tym, iż może on żądać udostępnienia mu i otrzymania przez Akcjonariusza Większościowego od Spółki, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza Większościowego, wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki i spółek zależnych od Spółki oraz wydania ich kopii i odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić, z zachowaniem ww. terminu, współpracę pracowników Spółki z Akcjonariuszem Większościowym w celu realizacji przez Akcjonariusza Większościowego przedmiotowego uprawnienia, w tym zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Spółki, na wniosek Akcjonariusza Większościowego, dla Akcjonariusza Większościowego oraz jego doradców, dostępność wszelkich dokumentów Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, nadto zapewnić bieżące wykonywanie, na koszt Spółki, czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz odpisów dokumentacji Spółki i dokumentacji spółek zależnych od Spółki, a także zapewnić dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość bieżącego kontaktu Akcjonariusza Większościowego i jego doradców z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki bez istotnego zakłócenia normalnej działalności Spółki. -----
8. Na wniosek akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne danego akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. -----
9. Ograniczenia w zbywalności i obciążaniu akcji przewidziane w § 8-11 Statutu obowiązują wyłącznie odnośnie akcji imiennych Spółki. -----

§ 6 Założyciele

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Paweł Kwiatkowski, który objął:
 - a) 27 (dwadzieścia siedem) akcji założycielskich serii A, imiennych uprzywilejowanych o numerach od 0001 do 0027 po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda o łącznej wartości 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych), pokrywając akcje gotówką, przy czym przed zarejestrowaniem spółki wpłaci kwotę 27.000,- zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych), odpowiadającej 27.000,- zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych) wartości nominalnej akcji;
 - b) 13 (trzynaście) akcji założycielskich serii B, imiennych, zwykłych o numerach od 0088 do 0100 po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda o łącznej wartości 13.000,00 złotych (trzynaście tysięcy złotych), pokrywając akcje gotówką, przy czym przed zarejestrowaniem spółki wpłaci kwotę 13.000,- zł (trzynaście tysięcy złotych), odpowiadającej 13.000,- zł (trzynaście tysięcy złotych) wartości nominalnej akcji; -----
- 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie, który objął 10 (dziesięć) akcji założycielskich serii A, imiennych, uprzywilejowanych o numerach od 0028 do 0037 po 1.000,00 zł

(jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), pokrywając akcje gotówką, przy czym przed zarejestrowaniem spółki wpłaci kwotę 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych), odpowiadającej 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) wartości nominalnej akcji; --

- 3) „POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, który objął 50 (pięćdziesiąt) akcji założycielskich serii A, imiennych, uprzywilejowanych o numerach od 0038 do 0087 po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając akcje gotówką, przy czym przed zarejestrowaniem spółki wpłaci kwotę 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), odpowiadającej 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wartości nominalnej akcji; -----

§ 7 Umorzenie Akcji

1. Akcje mogą być umarzane. -----
2. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: -----
 - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi akcje, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia oraz wynagrodzenie płatne przez Spółkę z tego tytułu (o ile ma być przewidziane); -----
 - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; -----
 - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje: -----
 - a) uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz-----
 - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki; ----
 - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 8 Ograniczenia zbywania i obciążania akcji

1. Zbycie akcji imiennych w Spółce wymaga zachowania procedury przewidzianej w § 9 poniżej.
2. Obciążenie akcji w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. -----

§ 9 Prawo Pierwszeństwa Nabycia

1. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Zbywający**”) zamierza zbyć całość lub część swoich akcji imiennych w Spółce („**Akcje Zbywane**”) innej osobie, nie wyłączając akcjonariuszy Spółki („**Proponowany Nabywca**”), każdemu akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy Spółki posiadającym wspólnie co najmniej 10% akcji imiennych Spółki („**Akcjonariusze Uprawnieni**”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych wolnych od wszelkich obciążeń, praw, czy też roszczeń osób trzecich, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („**Prawo Pierwszeństwa Nabycia**”), proporcjonalnie do posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia, przewidzianej poniżej), przy założeniu, dla dokonania obliczenia, że akcje imienne Akcjonariuszy Uprawnionych stanowią łącznie 100% (sto procent) akcji imiennych Spółki, chyba iż każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych na piśmie oświadczy, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa Nabycia i zrzeka się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa Nabycia. Jeżeli oświadczenie, o jakim mowa powyżej, złożą tylko niektórzy z Akcjonariuszy Uprawnionych, to akcjonariuszy tych nie bierze się pod uwagę przy dalszej realizacji Prawa Pierwszeństwa Nabycia, zaś dokonując przeliczenia o jakim mowa powyżej, 100% (sto procent) akcji Akcjonariuszy Uprawnionych wylicza się z wyłączeniem akcji imiennych tych akcjonariuszy. -----
2. Akcjonariusz Zbywający powiadomi Akcjonariuszy Uprawnionych o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia (oferty sprzedaży akcji), zawierającego dla każdego z nich: -----
 - 1) oznaczenie liczby, rodzaju, serii i numerów Akcji Zbywanych; -----
 - 2) oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać Akcje Zbywane, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście akcji na inną osobę lub podmiot) wartość Akcji Zbywanych („**Określona Cena**”), przy czym Określona Cena oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości jednej Akcji Zbywanej („**Określona Cena Jednostkowa**”); -----
 - 3) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie których nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi (prowadzą) działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego rejestru w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną; -----
 - 4) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę („**Oferta Zbycia**”).-----
3. Każdy Akcjonariusz Uprawniony będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia**”), przy czym Oferta Zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości. Akcjonariusz Uprawniony, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia, zwany jest dalej „**Akcjonariuszem Akceptującym**”. -----

4. Akcjonariusze Akceptujący nabędą Akcje Zbywane, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia), przy założeniu, dla potrzeb dokonania obliczenia, że ich akcje stanowią łącznie 100% (sto procent) akcji imiennych Spółki. ----
5. Akcjonariusz Zbywający w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, oświadczeń o niewykonywaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia lub upływu terminu na złożenie Oświadczeń o Przyjęciu Oferty Zbycia, w zależności co nastąpi wcześniej, zawiadomi wszystkich Akcjonariuszy Akceptujących o zakresie wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia oraz o liczbie Akcji Zbywanych nabywanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Akceptujących („**Zawiadomienie o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia**”). -----
6. W terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia Zawiadomienia o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusze Akceptujący zawrą umowę sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących. Na podstawie powyższej umowy, przeniesienie Akcji Zbywanych na Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi z momentem dokonania zapłaty Określonej Ceny (każdy z Akcjonariuszy Akceptujących będzie płacił cenę stanowiącą iloczyn liczby nabywanych przez niego Akcji Zbywanych i Określonej Ceny Jednostkowej), zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. Z braku otrzymania całej Określonej Ceny w powyższym terminie, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do odstąpienia od powyższej umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10 Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 11 Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) lub wielu osób, jednak nie więcej niż 5 (pięciu) . Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A., Pawła Kwiatkowskiego i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ten sposób że:
 - 1) POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH powołuje i odwołuje 3 (trzech) Członków Zarządu,
 - 2) Paweł Kwiatkowski powołuje i odwołuje 1 (jednego) Członka Zarządu,-----
 - 3) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski powołuje i odwołuje 1 (jednego) Członków Zarządu.-----
3. Spośród powołanych Członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a także może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu. -----
4. Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Pan Paweł Kwiatkowski. Pierwszy zarząd jest jednoosobowy.--

5. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
6. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.-----
7. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki. -----
8. Uchwały Zarządu będą podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający. -----
9. Tryb działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
10. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, przy czym jeden z członków Zarządu musi być nominowany przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.-----
11. W umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. -----
12. Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
13. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki, w tym nie mogą świadczyć poza Spółką usług na podstawie umów o dzieło, zlecenia, pracy lub na podstawie jakichkolwiek innych stosunków prawnych. -----
14. Zarząd zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej za pośrednictwem przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze dokonania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzania majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz stron trzecich) Spółki lub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki („**Transakcje**”) o łącznej wartości przekraczającej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§ 12 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną liczbę członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----
 - a) PBKM - 3 członków Rady Nadzorczej -----
 - b) Uniwersytet - 1 członek Rady Nadzorczej -----
 - c) Paweł Kwiatkowski - 1 członek Nadzorczej -----
3. W braku powołania członka do Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza, brakujący członek Rady Nadzorczej będzie powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza odwołać może jedynie ten Akcjonariusz. -----
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania. -----
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniom. -----
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia, wysłanie zawiadomienia listem poleconym, wysłanym na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia, wysyłając jednocześnie zawiadomienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (nie dotyczy to sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. -----
10. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się

ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Wszystkie posiedzenia i podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (za wyjątkiem, gdy uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym) będą protokołowane przez protokolanta powołanego przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo podpisywany przez protokolanta i osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą zobowiązani do podpisania protokołu posiedzenia i uchwały. -----

11. Z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, to Rada Nadzorcza, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, może podejmować uchwały także w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
13. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
14. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
15. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członków Rady Nadzorczej również przy udziale wskazanych na piśmie doradców członków Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego doradcy do udziału w czynnościach nadzoru będzie wskazanie takiego doradcy w uchwale Rady Nadzorczej oraz złożenie przez taką osobę pisemnego zobowiązania do zachowania poufności, wedle wzoru opracowanego przez Radę Nadzorczą. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest: -----
 - 1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
 - 2) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej Spółki i jej członków; -----
 - 3) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą Spółki działającą poprzez członków Rady Nadzorczej Spółki dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki; -----

- 4) zapewnić możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych od Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów. -----
16. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
17. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat Spółki; -----
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej; -----
 - 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu; -----
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności; -----
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian w Regulaminie Zarządu oraz uchylanie Regulaminu Zarządu; -----
 - 6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie zasad wynagradzania innych członków kierownictwa Spółki i spółek zależnych od Spółki w zakresie jaki może być ustalony w Regulaminie Zarządu; -----
 - 7) wyrażanie zgody na ustanawianie prokury; -----
 - 8) wyrażanie zgody na wszelkie obciążenia akcji Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi praw głosu z obciążonych akcji; -----
 - 9) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i wszelkich zmian do tych dokumentów; -----
 - 10) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzanie majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz podmiotów trzecich) Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki („**Transakcje**”) o łącznej wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
 - 11) wyrażanie zgody na wystawianie lub awalowanie przez Spółkę weksli; -----
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpieniu Spółki do innych przedsiębiorców; -----
 - 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi „**Podmiot Powiązany**” oznacza wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, krewnych i powinowatych do czwartego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot

kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub w której ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze z którymkolwiek z członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki; -----

- 14) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką oraz członkami Rady Nadzorczej lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału członek Rady Nadzorczej, którego dana umowa dotyczy; ---
 - 15) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań jednostkowo powyżej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) lub łącznie w jednym roku obrotowych 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
 - 16) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej; -----
 - 17) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;-----
 - 18) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki; -----
 - 19) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu. -----
18. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej -----
19. Zarząd przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o udzielenie zgody. -----

§ 13 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z uwzględnieniem poniższych postanowień. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut, przy czym w przypadku zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformuje Zarząd Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia. -----
5. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej będą uprawnieni do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, jeżeli uznają to za wskazane, przy czym

- w przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformuje Zarząd Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania Walnych Zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. -----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej lub wnioskującej o zwołanie Walnego Zgromadzenia. -----
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. -----
8. Każda akcja serii A, jako akcja uprzywilejowana co do głosu, daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do dwóch głosów. -----
9. Akcjonariusz może wykonywać swe prawa związane z posiadanymi akcjami poprzez pełnomocnika.
10. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. -----
11. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, którego wybór i obecność zapewni Zarząd lub podmiot, który zwołał Walne Zgromadzenie. -----
13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (jednostkowego oraz skonsolidowanego) oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 4) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----
 - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 6) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 7) nabycie i objęcie własnych akcji w przypadkach, gdy wymagają uchwały walnego zgromadzenia przepisy art. 362-367 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 8) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat; -----
 - 9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----

- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki; -----
 - 12) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - 13) zmiana Statutu Spółki; -----
 - 14) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym; -----
 - 15) określanie dnia dywidendy; -----
 - 16) określenie terminu wypłaty dywidendy; -----
 - 17) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, uchylanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 18) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki; ----
 - 19) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu. -----
14. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
15. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut wymaga wyższej większości głosów. -----
16. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 17 i 18 poniżej, Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały, jeżeli są na nim reprezentowane akcje stanowiące 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki i jednocześnie stanowiące powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa stawiają wyższe wymagania co do quorum na Walnym Zgromadzeniu. -----
17. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 13 pkt 6), 7), 12) oraz 17) powyżej konieczna jest większość 60% (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
18. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 13 pkt 3), 5), 9), 10), 11) oraz 13) powyżej konieczna jest większość 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów, jednakże nie mniej niż 60% (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
19. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz z uchwałą Rady Nadzorczej zawierającą opinię Rady Nadzorczej w tej sprawie, jednakże brak opinii Rady Nadzorczej nie wyklucza głosowania przez akcjonariuszy nad uchwałą. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 17 Kapitał Zapasowy i Rezerwy

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego,

do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----

§ 18 Zysk

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----
 - 3) podział pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda); -----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana według dnia określonego przez Walne Zgromadzenie („**Dzień Dywidendy**”), stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 19 Rok Obrotowy

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

§ 20 Sprawozdawczość Finansowa

1. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał wszystkim członkom Rady Nadzorczej: -----
 - 1) pełne, roczne, jednostkowe, zweryfikowane sprawozdanie finansowe – rocznie, w roku 2014 w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia zakończenia roku obrotowego 2014, a w kolejnych latach w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia zakończenia poprzedniego roku obrotowego; -----
 - 2) miesięczne raporty finansowe – miesięcznie, do dnia 30 czerwca 2014 roku w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca, a po dniu 30 czerwca 2014 roku w ciągu 20 (dwudziestu) dni od dnia zakończenia każdego miesiąca; -----
 - 3) szczegółowy plan finansowy i operacyjny (budżet) dla Spółki, każdej Spółki Zależnej oraz skonsolidowany plan finansowy i operacyjny (według formatu zatwierdzonego przez Radę

- Nadzorcą Spółki) na następny rok obrotowy – rocznie, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem roku obrotowego, poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy plan finansowy i operacyjny. Plan finansowy i operacyjny będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki przed rozpoczęciem danego roku obrotowego, którego dotyczy; -----
- 4) inne zestawienia finansowe oraz dokumenty, w przypadku skierowania przez Radę Nadzorczą Spółki pisemnego wniosku o udzielenie informacji bądź przedstawienie dokumentów dotyczących Spółki lub Spółki Zależnej; wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki informacje bądź dokumenty zostaną członkom Rady Nadzorczej Spółki przekazane w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania takiego wniosku przez Spółkę, jednakże jeżeli ich przygotowanie wymaga większego nakładu pracy lub może wpłynąć negatywnie na bieżącą pracę Spółki lub danej Spółki Zależnej nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania wniosku przez Spółkę. -----
2. Rada Nadzorcza uchwali zakres i strukturę budżetu przygotowywanego przez Zarząd. -----
3. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej, będą sporządzane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i będą podlegać badaniu i weryfikacji przez niezależną firmę biegłych rewidentów wybraną przez Radę Nadzorczą. -----
4. Budżety Spółki będą podlegały zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrachunkowego. -----
5. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21 Postanowienia Końcowe

1. Wymagane prawem pochodzące od Spółki ogłoszenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. W przypadku braku powyższego upoważnienia na podstawie każdej uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian w statucie Spółki, Zarząd opracowuje jednolity tekst Statutu. -----
3. Jeśli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, to wszelkie doręczenia korespondencji pochodzącej od Spółki oraz korespondencji pomiędzy akcjonariuszami spółki realizowane będą na adres danego akcjonariusza Spółki wskazany w księdze akcyjnej Spółki. Pismo lub jakikolwiek dokument wysłany na adres wskazany w księdze akcyjnej uważany będzie za doręczony: -----
- 1) w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa; -----

- 2) w razie braku odbioru – w ostatnim dniu awizowania, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką poleconą; -----
 - 3) niezależnie od postanowień pkt 2) powyżej – z upływem 21 (dwudziestego pierwszego) dnia od dnia wysłania pisma lub dokumentu, jeśli nadawca nie mógłby ustalić dnia o jakim mowa w § 21 ust. 3 pkt 2) niniejszego Statutu; -----
 - 4) w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską, jeśli adresat mimo pozostawienia mu zawiadomienia o przesyłce, nie odebrałby przesyłki, pismo lub dokument uważa się za doręczony w ostatnim dniu, w którym możliwy był jego odbiór przez adresata;
 - 5) w przypadku odmowy odbioru pisma lub dokumentu – dzień, w którym odmówiono jego odbioru. -----
4. Na potrzeby niniejszego Statutu przyjmuje się, iż za pierwszych członków Rady Nadzorczej uznaje się: Jakuba Barana, Jerzego Mikosza, Tomasza Barana (powołani przez Polski Bank Komórek Macierzystych SA), Waldemara Błaszczyka (powołany przez Pawła Kwiatkowskiego,) Joannę Wojtkiewicz (powołaną przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
5. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4, mogą być odwołani przez Akcjonariusza, stosownie do postanowień niniejszego Statutu. -----
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----