

Repertorium "A" numer 8153/2020 rok.

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego (15.07.2020) roku w Kancelarii Notarialnej w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie**, ulica Przemysłowa nr 5, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000319311**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 588-000-02-58, REGON 190009344, z którego to Zgromadzenia notariusz **Anna Kelpin**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7 sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie** otworzył o godzinie 12:00 Prezes Zarządu Spółki **Dariusz Marek Marczak**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 11a i zmiany § 22 i § 24 Statutu Spółki. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Podjęcie uchwał związanych z zatwierdzeniem planu połączenia i połączeniem Spółki – jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, jako spółką przejmowaną. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki i podziału zysku Spółki (wyплаты dywidendy akcjonariuszom) w łącznej kwocie 500.000,- PLN. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 2.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Tomasza Kazimierza Zapała, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **UCHWAŁĘ nr 1 o wyborze Przewodniczącego**, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Tomasza Kazimierza Zapała”. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.500.000 akcji, co stanowi 50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 13.000.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 13.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Tomasz Kazimierz Zapała wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Ad 3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, za pomocą listów poleconych wysłanych na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, na Zgromadzeniu reprezentowane jest **9.750.000 akcji** (co odpowiada **19.500.000 głosów**) na 13.000.000 akcji (co odpowiada 26.000.000 głosów uprawnionych do głosowania), co stanowi 75 % kapitału zakładowego Spółki, wobec tego Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał. -----

Ad. 4. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

UCHWAŁA nr 2

Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TARGET S.A. dokonuje wyboru Domu Maklerskiego Santander jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki pod firmą: TARGET S.A. -----

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 29 czerwca 2020 roku nr 2/6/2020 rekomendującą przyjęcie powyższej Uchwały. -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad. 5. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekty następujących uchwał, które następnie poddał pod głosowanie. Przed przystąpieniem do głosowania każdej z uchwał Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 29 czerwca 2020 roku nr 3/6/2020 rekomendującą przyjęcie zmian Statutu: -----

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 7 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 11 dodaje nowy § 11a:-----
„§ 11a

Prawa majątkowe wobec akcjonariuszy mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę, bez udziału podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.” -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

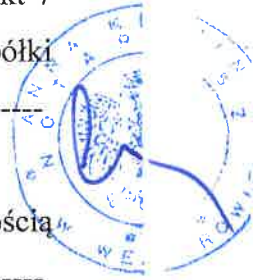
UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 7 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości § 22 Statutu Spółki i nadaje mu nowe brzmienie: -----

„§ 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszelkich gałęziach przedsiębiorstwa, a w szczególności: -----

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami innymi dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- 2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa wyżej w pkt. 1 i 2; -----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu; -----
- 5) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki; -----
- 6) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
- 7) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- 8) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- 9) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego działalności Spółki (budżetu) i zatwierdzanie zmian do tego planu; -----
- 10) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd strategicznego wieloletniego planu działalności Spółki i opiniowanie zmian do tego planu; -----



- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -----
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań, jeżeli wartość tych zobowiązań miałaby przekroczyć kwotę 5.000 (pięć tysięcy) EURO lub jej równowartość lub kwotę 50.000 (pięćdziesiąt) EURO lub jej równowartość w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę w ciągu roku kalendarzowego z jednym podmiotem; uzyskanie zgody nie jest potrzebne na zaciągnięcie zobowiązań wyraźnie przewidzianych w budżecie; -----
- 13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, a także wyrażanie zgody na zwiększenie kwoty już uprzednio zaciągniętych pożyczek lub kredytów; -----
- 14) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, a także na zwiększenie kwoty już uprzednio udzielonych pożyczek w granicach wskazanych kwot; -----
- 15) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń przez Spółkę lub na obciążenie majątku Spółki prawem hipoteki, zastawem (w tym rejestrowym), przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innym prawem ustanowionym dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich; uzyskanie zgody nie jest potrzebne, jeżeli udzielenie zabezpieczenia przez Spółkę zostało wyraźnie przewidziane w budżecie; -----
- 16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 17) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek lub na połączenie z inną spółką, a także na zawieranie umów spółek osobowych oraz innych umów dotyczących udziału w zyskach bądź jakichkolwiek innych umów, na podstawie których zyski Spółki mogłyby być dzielone z innymi osobami; -----
- 18) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców zewnętrznych Spółki, jeżeli łączne roczne koszty nie przewidziane w budżecie zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć kwotę 5.000 EURO lub jej równowartość; -----
- 19) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, małżonkami tych akcjonariuszy, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia linii prostej i bocznej, a także spółkami cywilnymi i osobowymi w

pkt 7

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

których wymienione osoby uczestniczą, a także spółkami kapitałowymi w których wymienione wyżej osoby posiadają akcje lub udziały w ilości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź mają prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu, poza sytuacjami gdy zawarcie takich umów jest przewidziane w budżecie; Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie określonej kategorii umów lub umów z określoną kategorią osób;-----

- 20) wyrażenie zgody na udzielenie prokury;-----
 - 21) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;-----
 - 22) zatwierdzenie listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji nowych emisji, proponowanej przez Zarząd;-----
 - 23) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
 - 24) przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.-----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi. W sprawach tych Rada podejmuje uchwały, które wykonuje jednoosobowo Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wyznaczona. ---
3. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania.” -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 7 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości § 24 Statutu Spółki i nadaje mu nowe brzmienie: -----

„§ 24.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach: -----

1) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----

2) ustalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej; -----

3) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 18; -----

4) przekształcenia Spółki w inne spółki prawa handlowego; -----

5) połączenia Spółki z inną spółką; -----

6) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----

7) zmiany Statutu Spółki; -----

8) umorzenia akcji; -----

9) rozporządzenia czystym zyskiem, w tym na fundusze celowe Spółki; -----

10) wyrażania zgody na rozporządzanie akcjami i prawami z akcji; -----

11) wyrażania zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszeń i zrzeszeń gospodarczych; -

12) wyrażania zgody na zajmowanie się przez członków organów Spółki interesami konkurencyjnymi; -----

13) powołania składu pierwszego Zarządu Spółki; -----

14) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;---

15) innych zastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia; -----

16) wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.”-----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano

głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że

uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 6. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki uchyla w całości Regulamin Rady Nadzorczej Spółki. -----
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała nowy Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą: TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, o następującej treści: -----

**„Regulamin Rady Nadzorczej
spółki pod firmą: TARGET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kartoszynie**

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

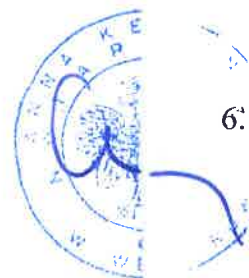
§ 1.

1. Rada Nadzorcza Spółki TARGET S.A. zwana dalej „Radą” jest stałym organem nadzoru i kontroli TARGET S.A. zwanej dalej „Spółką”. -----
2. Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Rada realizuje swoje kompetencje i uprawnienia na posiedzeniach Rady oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne. -----

II. SKŁAD I FORMA DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 2.

1. Rada składa się z od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Akcjonariuszy według następujących zasad: -----
 - a) każdy z Założycieli Spółki ma uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. Łącznie Założyciele Spółki powołują do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. -----
 - b) Walne Zgromadzenie może powołać według swojego uznania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----
2. Odwołania członka Rady Nadzorczej dokonuje ten Akcjonariusz, który danego członka powołał, równocześnie powołując nowego członka Rady w miejsce odwołanego.



Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 2 /dwu/- letniej kadencji. Mandat członka Rady, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. -----
4. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wybiera Rada Nadzorcza. -----
5. W przypadku niewykorzystania przez Założyciela Spółki uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami ust.1, w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności, stwarzających podstawę wykonania takiego prawa, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej danej kadencji, a także jego późniejszego ewentualnego odwołania, przechodzi na Walne Zgromadzenie. -----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----

§ 3.

1. Rada na początku swojej kadencji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jeden z członków Rady zgłosił wniosek o utajnienie wyborów. -----
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. -----
3. W przypadku czasowej niemożności działania Przewodniczącego Rady, trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, bądź w przypadku pisemnego umocowania przez Przewodniczącego Rady, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. -----
4. W przypadku niemożności wybrania Przewodniczącego Rady w ciągu miesiąca od jej powołania, albo od zaistnienia innych okoliczności uzasadniających potrzebę wyboru Przewodniczącego, uprawnienie do wyboru Przewodniczącego Rady spośród członków Rady przechodzi na Walne Zgromadzenie. -----
5. Przewodniczący Rady może zostać w każdej chwili zmieniony przez organ, który go wybrał. -----

§ 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się konkurencyjnymi interesami ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w

niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz nie obejmuje uczestniczenia bądź udziału w podmiocie powiązany ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

2. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje 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, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej. -----
3. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał. -

§ 5.

1. Informacje i dokumenty przekazane członkom Rady w związku z pełnieniem przez nich obowiązków w Radzie mają charakter poufny, za wyjątkiem informacji i dokumentów już uprzednio udostępnionych do wiadomości publicznej. Członkowie Rady winni poufne informacje i dokumenty dotyczące Spółki, powzięte lub pozyskane w toku czynności Rady, zachowywać w tajemnicy i wykorzystywać wyłącznie w celu należytego i zgodnego z prawem wykonywania obowiązków w ramach Rady Nadzorczej. -----
2. Poufne informacje i poufne dokumenty nie mogą być przez członków Rady udostępniane osobom trzecim w jakiegokolwiek formie, za wyjątkiem sytuacji gdy ujawnienie takich informacji czy dokumentów jest wymagane przepisami prawa, orzeczeniami sądów lub wiążącymi decyzjami organów państwowych. -----
3. Członkowie Rady mogą przekazywać poufne informacje Akcjonariuszom – Założycielom Spółki, którzy ich powołali, przy czym w takim wypadku członkowie Rady odpowiedzialni są za zapewnienie poufności, w rozumieniu ustępów powyższych niniejszego paragrafu, przez Akcjonariuszy – Założycieli, którym udostępnili te poufne informacje. -----

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Do zakresu kompetencji Rady należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Kodeksie Spółek Handlowych, innych ustawach i Statucie Spółki. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady należy: -----

- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i innymi dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa wyżej w pkt. 1 i 2; -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu; -----
- e) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki; -----
- f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
- g) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- h) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- i) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego działalności Spółki (budżetu) i zatwierdzanie zmian do tego planu; -----
- j) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd strategicznego wieloletniego planu działalności Spółki i opiniowanie zmian do tego planu; -----
- k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -----
- l) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań, jeżeli wartość tych zobowiązań miałaby przekroczyć kwotę 5.000 (pięć tysięcy) EURO lub jej równowartość lub kwotę 50.000 (pięćdziesiąt) EURO lub jej równowartość w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę w ciągu roku kalendarzowego z jednym podmiotem; uzyskanie zgody nie jest potrzebne na zaciągnięcie zobowiązań wyraźnie przewidzianych w budżecie; -----
- m) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, a także wyrażanie zgody na zwiększenie kwoty już uprzednio zaciągniętych pożyczek lub kredytów; -----

- n) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, a także na zwiększenie kwoty już uprzednio udzielonych pożyczek w granicach wskazanych kwot;-----
- o) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń przez Spółkę lub na obciążenie majątku Spółki prawem hipoteki, zastawem (w tym rejestrowym), przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innym prawem ustanowionym dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich; uzyskanie zgody nie jest potrzebne, jeżeli udzielenie zabezpieczenia przez Spółkę zostało wyraźnie przewidziane w budżecie; -----
- p) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- q) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek lub na połączenie z inną spółką, a także na zawieranie umów spółek osobowych oraz innych umów dotyczących udziału w zyskach bądź jakichkolwiek innych umów, na podstawie których zyski Spółki mogłyby być dzielone z innymi osobami; -----
- r) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców zewnętrznych Spółki, jeżeli łączne roczne koszty nie przewidziane w budżecie zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć kwotę 5.000 EURO lub jej równowartość; -----
- s) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, małżonkami tych akcjonariuszy, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia linii prostej i bocznej, a także spółkami cywilnymi i osobowymi w których wymienione osoby uczestniczą, a także spółkami kapitałowymi w których wymienione wyżej osoby posiadają akcje lub udziały w ilości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź mają prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu, poza sytuacjami gdy zawarcie takich umów jest przewidziane w budżecie; Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie określonej kategorii umów lub umów z określoną kategorią osób; -----
- t) wyrażenie zgody na udzielenie prokury; -----
- u) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy; -----
- v) zatwierdzenie listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji nowych emisji, proponowanej przez Zarząd; -----
- w) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
- x) przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy;-----
- y) inne sprawy przekazane przez Zarząd do rozpoznania lub zaopiniowania. -----

3. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada reprezentowana przez jej Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną. -----

§ 7.

1. W celu wykonywania czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział Spółki. -----
2. Czynności nadzorczych i kontrolnych dokonuje Rada kolegialnie, może jednak do ich wykonania delegować zespół kontrolny w składzie co najmniej 2-osobowym. -----
3. Wnioski o podjęcie określonych czynności kontrolnych i nadzorczych przez Radę, w tym wnioski o przedstawienie określonych dokumentów, wyjaśnień i sprawozdań, składane przez członków Rady poza posiedzeniem Rady, winny być skierowane do Przewodniczącego Rady, który obowiązany jest przedstawić je Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady. -----
4. Rada może w drodze uchwały żądać od Zarządu przedstawienia jej wszelkich dokumentów Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień. W sprawach, w których obowiązek przedstawienia Radzie dokumentów, sprawozdań czy wyjaśnień wynika z przepisów prawa lub Statutu Spółki, ze stosownym wnioskiem może wystąpić Przewodniczący Rady. -----
5. Treść uchwały, o której mowa w ust. 4 przekazywana jest właściwemu organowi Spółki lub pracownikom przez Przewodniczącego Rady, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej podjęcia. -----
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie mieć prawo wglądu we wszelkie dokumenty Spółki, będące przedmiotem bieżących prac Rady. Niedopuszczalne jest ograniczenie lub uniemożliwienie dostępu członka Rady Nadzorczej do dokumentów badanych, kontrolowanych, zatwierdzanych przez Radę na danym posiedzeniu. -----
7. Obowiązek zapewnienia dostępu członków Rady do dokumentów będących przedmiotem bieżących prac Rady spoczywa na Przewodniczącym Rady. W celu jego realizacji, Przewodniczący Rady zapewnia na posiedzeniu Rady kopie dokumentów dla każdego z członków Rady, a w przypadku dokumentów obszernych lub wymagających analizy, może z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek z członków Rady udostępnić te dokumenty członkom Rady przed posiedzeniem Rady, na którym będą rozpatrywane. -----

§ 8.

1. O uruchomieniu czynności kontrolnych lub nadzorczych poprzez delegowany zespół kontrolny i składzie zespołu kontrolnego decyduje Rada w drodze uchwały. Uchwała